

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Modelo - Capacitação em Sala de Vacinas	<u>16097890</u>	6971	460,00		460,00D
Receitas Cursos e Capacitação Município de Flor do Sertão - Capacitação em Sala de Vacinas	<u>16097904</u>	6971	460,00		920,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098145</u>	6475		920,00	0,00
<u>06/04/2022</u>					
Pagamento Com de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	<u>16097831</u>	6734		131,60	131,60C
Pagamento Adelino Bernardi ME	<u>16097858</u>	6963		60,00	191,60C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<u>16097882</u>	4073		1.087,61	1.279,21C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Palma Sola	<u>16098072</u>	6971	500,00		779,21C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16098153</u>	6475	779,21		0,00
<u>07/04/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica ARIS	<u>16098137</u>	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098161</u>	6475		2.000,00	0,00
<u>08/04/2022</u>					
Pagamento DARF 03/2022 COFINS	<u>16097912</u>	574		136,62	136,62C
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda ME	<u>16098064</u>	6980		520,00	656,62C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Cunhataí	<u>16098080</u>	6971	460,00		196,62C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16098170</u>	6475	201,76		5,14D
Valor Tarifas PIX	<u>16098226</u>	2011		5,14	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16097793</u>	4219		207,80	207,80C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Riqueza	<u>16098099</u>	6971	460,00		252,20D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098188</u>	6475		252,20	0,00
<u>12/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Romelândia	<u>16098102</u>	6971	920,00		920,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098196</u>	6475		920,00	0,00
<u>13/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Saltinho	<u>16098110</u>	6971	460,00		460,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098200</u>	6475		460,00	0,00
<u>14/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Saudades	<u>16098129</u>	6971	460,00		460,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098218</u>	6475		460,00	0,00
<u>18/04/2022</u>					
Pagamento Posto Ceraçá - Coop de Inf Estr Vale do Araçá	<u>16097670</u>	6130		949,15	949,15C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16098234</u>	6475	949,15		0,00
<u>20/04/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<u>16098013</u>	4170		2.307,94	2.307,94C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16098269</u>	6971	460,00		1.847,94C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Caibi	<u>16098277</u>	6971	460,00		1.387,94C
Valor Tarifas módulo e pacote serviços	<u>16098900</u>	2011		79,00	1.466,94C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16098919</u>	6475	1.466,94		0,00
<u>22/04/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<u>16097815</u>	5835		272,00	272,00C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<u>16098250</u>	4138		2.066,61	2.338,61C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Guaraciaba	<u>16098897</u>	6971	500,00		1.838,61C
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16098943</u>	6475	1.838,61		0,00
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16098293</u>	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16098307</u>	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16098315</u>	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16098323</u>	2259	9.932,60		34.101,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16098331</u>	2283	8.056,37		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16098340</u>	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16098358</u>	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16098366</u>	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16098374</u>	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16098382</u>	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16098404</u>	3212	8.056,37		140.748,34D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16098412	3271	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16098420	3336	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16098439	3395	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16098447	3450	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16098455	3514	8.056,37		181.030,19D
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16098498	4774		351,66	180.678,53D
Valor Tarifas Débito em conta e renovação do cadastro	16098927	2011		115,29	180.563,24D
valor aplicação BB AUT MAIS	16098960	6475		180.563,24	0,00
<u>26/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16098390	2461	8.056,37		8.056,37D
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16098536	6742		75,48	7.980,89D
Valor Tarifas Pix enviado	16098935	2011		3,37	7.977,52D
valor aplicação BB AUT MAIS	16098986	6475		7.977,52	0,00
<u>28/04/2022</u>					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Eireli	16098560	5304		402,05	402,05C
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16098609	4529		480,00	882,05C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098978	6475	882,05		0,00
<u>29/04/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097734	4219		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097742	4219		60,00	120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097750	4219		60,00	180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097769	4219		60,00	240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097777	4219		60,00	300,00C
Pagamento Virtual Automação Ltda	16097939	6335		3.460,00	3.760,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16097963	4170		3.150,00	6.910,00C
Pagamento Casan SA	16098030	4146		237,11	7.147,11C
Valor Receita Termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16098285	6270	2.495,00		4.652,11C
Pagamento Liberty Seguros S.A.	16098510	5711		2.316,42	6.968,53C
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Eireli	16098587	5304		80,00	7.048,53C
Pagamento CERAÇA Coop. de Infra Estr. Vale do Araça	16098625	6130		694,15	7.742,68C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16098650	4448		966,02	8.708,70C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16098676	4090		13.543,60	22.252,30C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2022 AMERIOS	16098749	640		88.831,62	111.083,92C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2022 Francisco V. de Almeida	16098757	640		328,75	111.412,67C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2022	16098773	4618		1.135,28	112.547,95C
Pagamento DARF IRRF Mês 04/2022	16098781	590		14.144,89	126.692,84C
Pagamento GPS MÊS 04/2022	16098803	604		36.562,38	163.255,22C
Pagamento GRF FGTS MÊS 04/2022	16098820	612		9.082,29	172.337,51C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16098838	4359		44,97	172.382,48C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16098846	4359		522,36	172.904,84C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098994	6475	172.904,84		0,00
Total mês:			378.204,12	378.204,12	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	270.469,17D
<u>29/04/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16099028	1155	2.091,97		272.561,14D
Total mês:			2.091,97	0,00	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>				Saldo anterior:	38.361,91D
<u>29/04/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16099001	1155	272,26		38.634,17D
Total mês:			272,26	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	31.993,80D
<u>01/04/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098145	43	920,00		32.913,80D
<u>06/04/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098153	43		779,21	32.134,59D
<u>07/04/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098161	43	2.000,00		34.134,59D
<u>08/04/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098170	43		201,76	33.932,83D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098188	43	252,20		34.185,03D
12/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098196	43	920,00		35.105,03D
13/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098200	43	460,00		35.565,03D
14/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098218	43	460,00		36.025,03D
18/04/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098234	43		949,15	35.075,88D
20/04/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098919	43		1.466,94	33.608,94D
22/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098943	43		1.838,61	31.770,33D
25/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098960	43	180.563,24		212.333,57D
26/04/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16098986	43	7.977,52		220.311,09D
28/04/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098978	43		882,05	219.429,04D
29/04/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16098994	43		172.904,84	46.524,20D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16099010	1155	492,26		47.016,46D
IOF Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	16099036	6017		196,81	46.819,65D
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	16099044	6017		70,12	46.749,53D
Total mês:			194.045,22	179.289,49	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
04/04/2022					
Aquisição NF 17316:16 pct papel higienico, 4 sapolio, 12 pct sc de lixo 100l, 10 pct papel higienico folha d, 7 pct de papel toalha, 3 toalha de rosto, 12 pct sc de lixo 15 l,6 pct papel toalha c/3rolos	16097866	1920		686,02	686,02C
Aquisição NF 17317:1 bomb água mineral 20l, 5 pct guardanapo, 4 nescafe, 5 kg açucar, 6 pct copo desc.16 pct biscoito, 14 l de leite, 1 kg de erva mate, pct chá, 2 café marata e 12 agua min 500ml	16097874	1990		401,59	1.087,61C
06/04/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16097882	43	1.087,61		0,00
Total mês:			1.087,61	1.087,61	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
29/04/2022					
Serviços Prestados NF 198: topografia e agrimensura	16098668	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16098676	43	13.543,60		2.000,00C
Total mês:			13.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/04/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16098242	1880		2.066,61	2.066,61C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16098250	43	2.066,61		0,00
Total mês:			2.066,61	2.066,61	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/04/2022					
Valor Fatura água	16098021	1885		237,11	237,11C
29/04/2022					
Pagamento Casan SA	16098030	43	237,11		0,00
Total mês:			237,11	237,11	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros				Saldo anterior:	0,00
28/04/2022					
VALOR SEGURO VEICULO Total MOBI placas QJR6806, período de 28/04/2022 a 28/04/2023 cfe Apólice Nº 31.26.2022.0907746, contrato Nº 55176311/1	16098501	1597		2.316,42	2.316,42C
29/04/2022					
Pagamento Liberty Seguros S.A.	16098510	43	2.316,42		0,00
Total mês:			2.316,42	2.316,42	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 567 medicina do trabalho	16097807	4677		272,00	272,00C
<u>22/04/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16097815	43	272,00		0,00
	Total mês:		272,00	272,00	
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		89,00C
<u>01/04/2022</u>					
Serviços Prestados Fat Nº 787: locação de fotocopiadoras engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16097971	4910		1.158,94	1.247,94C
Aquisição NF Nº 1514: 01 HD SSD 256 GB SATA 3 2.5 7MM SWR 256G, fonte de alimentação para micro computador da assessoria de movimento econômico	16097980	1619		510,00	1.757,94C
Aquisição NF Nº 15134: 01 mouse óptico para setor de desenho técnico	16097998	1619		45,00	1.802,94C
Serviços Prestados NF Nº 17411: manutenção central telefônica, formatação de dados, conserto de impressora mov econômico	16098005	1619		505,00	2.307,94C
<u>12/04/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1701: 01 placa mãe MB gigabyte H510M*H-LGA 1200, 01 processador corei5 lga 1200 e 01 memória 4 GB DDR4 para reposição micro computador assessoria movimento econômico.	16097947	1619		3.030,00	5.337,94C
Serviços Prestados NF Nº 17516: hora técnica reposição de dados micro computador assessoria movimento econômico.	16097955	1619		120,00	5.457,94C
<u>20/04/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16098013	43	2.307,94		3.150,00C
<u>27/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 17616 manutenção em configuração central telefônica	16098889	6246		120,00	3.270,00C
<u>29/04/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16097963	43	3.150,00		120,00C
	Total mês:		5.457,94	5.488,94	
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 23737 Monitoramento eletrônico	16098870			309,13	309,13C
	Total mês:		0,00	309,13	
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		949,15C
<u>18/04/2022</u>					
Pagamento Posto Ceraçá - Coop de Inf Estr Vale do Araçá	16097670	43	949,15		0,00
<u>29/04/2022</u>					
Aquisição NF 21029:101,04 l de gasolina comum, veículos QNH6006 e QJR 6806	16098617	1589		694,15	694,15C
Pagamento CERAÇA Coop. de Infra Estr. Vale do Araçá	16098625	43	694,15		0,00
	Total mês:		1.643,30	694,15	
<u>6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>07/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 2203: 02 licenças anuais do autocad It comercial single-user annual subscription	16097920	6602		3.460,00	3.460,00C
<u>29/04/2022</u>					
Pagamento Virtual Automação Ltda	16097939	43	3.460,00		0,00
	Total mês:		3.460,00	3.460,00	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/04/2022</u>					
Valor Fatura Nº 119422 fone fixo	16097688	1902		60,00	60,00C
Valor Fatura Nº 119423 fone fixo	16097696	1902		60,00	120,00C
Valor Fatura Nº 119424 fone fixo	16097700	1902		60,00	180,00C
Valor Fatura Nº 1194225 fone fixo	16097718	1902		60,00	240,00C
Valor Fatura Nº 1194226 fone fixo	16097726	1902		60,00	300,00C
Serviços Prestados NF 2358291,1099881441851 Fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16097785	4308		207,80	507,80C
<u>11/04/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097793	43	207,80		300,00C
<u>29/04/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097734	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097742	43	60,00		180,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/04/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097750	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097769	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16097777	43	60,00		0,00
	Total mês:		507,80	507,80	
<u>6734 - EDUQUE - 02.01.02.186 Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>06/04/2022</u>					
Aquisição NF 246: 04 bobinas termica 57mmx300mm por ponto eletrônico	16097823	4650		131,60	131,60C
Pagamento Com de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	16097831	43	131,60		0,00
	Total mês:		131,60	131,60	
<u>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>12/04/2022</u>					
Aquisição NF 960: 03 bobinas pra relógio ponto eletrônico	16098528	4650		75,48	75,48C
<u>26/04/2022</u>					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16098536	43	75,48		0,00
	Total mês:		75,48	75,48	
<u>6963 - ADELINO - 02.01.02.205 Adelino Bernardi ME</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>05/04/2022</u>					
Serviços Prestados N° 202200000682: socorro pneu furado veículo MOBI QJR6806	16097840	1619		60,00	60,00C
<u>06/04/2022</u>					
Pagamento Adelino Bernardi ME	16097858	43	60,00		0,00
	Total mês:		60,00	60,00	
<u>6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>08/04/2022</u>					
Aquisição NF N° 3007: 01 Pneu pirelli 175/65 R14 para veículo MOBI	16098048	1597		460,00	460,00C
Serviços Prestados NF N° 1631: reposição de 01 Pneu pirelli 175/65 R14 para veículo MOBI	16098056	1597		60,00	520,00C
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda ME	16098064	43	520,00		0,00
	Total mês:		520,00	520,00	
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecânica Rieger Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>29/04/2022</u>					
Aquisição NF 9161: Veículo Siena Placas QHN6006: 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo selenia 5w30, 1 filtro de ar, 01 filtro comb. 4 velas, 1 correia compr, 01 paraflu adit e 1 lampada h7	16098633	1597		746,02	746,02C
Serviços Prestados NF 2057: Veículo Siena Placas QHN6006:revisão dos 60.000 km com reposição de peça e lubrificantes	16098641	1597		220,00	966,02C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16098650	43	966,02		0,00
	Total mês:		966,02	966,02	
<u>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>26/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 835: manutenção e colocação de manta no telhado	16098595	1930		480,00	480,00C
<u>28/04/2022</u>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16098609	43	480,00		0,00
	Total mês:		480,00	480,00	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>03/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF n° 565681: sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16098480			351,66	351,66C
<u>25/04/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16098498	43	351,66		0,00
	Total mês:		351,66	351,66	
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>26/04/2022</u>					
Aquisição NF 3651:04 lâmpadas flour. led tubular 18w 1,2m e 03 lâmpadas flour. led tubular 36w h.o	16098552	1930		402,05	402,05C
Serviços Prestados NF 2705: reposição de lâmpadas flourescentes	16098579	1930		80,00	482,05C
<u>28/04/2022</u>					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Eireli	16098560	43	402,05		80,00C
<u>29/04/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/04/2022					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Eireli	16098587	43	80,00		0,00
		Total mês:	482,05	482,05	
					Saldo anterior:
					0,00
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					
03/04/2022					
Cofins/PIS/CSLL retido NF nº 565681: sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16098471			17,15	17,15C
		Total mês:	0,00	17,15	
					Saldo anterior:
					136,62C
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					
08/04/2022					
Pagamento DARF 03/2022 COFINS	16097912	43	136,62		0,00
29/04/2022					
Cofins Rendimentos de aplicação financeira	16099079	1848		114,25	114,25C
		Total mês:	136,62	114,25	
					Saldo anterior:
					0,00
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
29/04/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 04/2022 AMERIOS	16098722			14.144,89	14.144,89C
Pagamento DARF IRRF Mês 04/2022	16098781	43	14.144,89		0,00
		Total mês:	14.144,89	14.144,89	
					Saldo anterior:
					0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
29/04/2022					
Inss retido Mês 04/2022 AMERIOS	16098714			9.656,10	9.656,10C
Inss Patronal Mês 04/2022	16098790	1465		26.906,28	36.562,38C
Pagamento GPS MÊS 04/2022	16098803	43	36.562,38		0,00
		Total mês:	36.562,38	36.562,38	
					Saldo anterior:
					0,00
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
29/04/2022					
Fgts MÊS 04/2022	16098811	1473		9.082,29	9.082,29C
Pagamento GRF FGTS MÊS 04/2022	16098820	43	9.082,29		0,00
		Total mês:	9.082,29	9.082,29	
					Saldo anterior:
					0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
22/04/2022					
Iss retido NF 23737 Monitoramento eletrônico	16098862			16,27	16,27C
		Total mês:	0,00	16,27	
					Saldo anterior:
					0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
29/04/2022					
Pis Ref Mês 04/2022	16098765	1481		1.135,28	1.135,28C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2022	16098773	43	1.135,28		0,00
		Total mês:	1.135,28	1.135,28	
					Saldo anterior:
					0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
29/04/2022					
Folha Pcto Mês 04/2022 AMERIOS	16098730			89.160,37	89.160,37C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2022 AMERIOS	16098749	43	88.831,62		328,75C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2022 Francisco V. de Almeida	16098757	43	328,75		0,00
		Total mês:	89.160,37	89.160,37	
					Saldo anterior:
					58,46C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
29/04/2022					
VALOR SEGURO VIDA retido Mês 04/2022 AMERIOS	16098692			44,97	103,43C
VALOR SEGURO VIDA retido Mês 04/2022 AMERIOS	16098706			522,40	625,83C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16098838	43	44,97		580,86C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16098846	43	522,36		58,50C
		Total mês:	567,33	567,37	
					Saldo anterior:
					23.426,08C
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
25/04/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16098293	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
					Saldo anterior:
					23.426,08C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16098307</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16098315</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	28.881,73C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16098323</u>	43		9.932,60	38.814,33C
		Total mês:	0,00	9.932,60	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16098331</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16098340</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	157.907,32C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16098358</u>	43		54.993,10	212.900,42C
		Total mês:	0,00	54.993,10	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16098366</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	33.066,24C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16098374</u>	43		11.371,68	44.437,92C
		Total mês:	0,00	11.371,68	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16098382</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>26/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16098390</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16098404</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16098412</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16098420</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16098439</u>	43		8.056,37	31.482,45C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	23.426,08C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16098447	43		8.056,37	31.482,45C
Total mês:			0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	23.426,08C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
<u>25/04/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16098455	43		8.056,37	31.482,45C
Total mês:			0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	4.000,00C
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluquel ARIS					
<u>07/04/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica ARIS	16098137	43		2.000,00	6.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
				Saldo anterior:	7.485,00C
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
<u>29/04/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16098285	43		2.495,00	9.980,00C
Total mês:			0,00	2.495,00	
				Saldo anterior:	0,00
6971 - CURSOS SERV - 03.05.01.15 Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun					
<u>01/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Modelo - Capacitação em Sala de Vacinas	16097890	43		460,00	460,00C
Receitas Cursos e Capacitação Município de Flor do Sertão - Capacitação em Sala de Vacinas	16097904	43		460,00	920,00C
<u>06/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Palma Sola	16098072	43		500,00	1.420,00C
<u>08/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Cunhataí	16098080	43		460,00	1.880,00C
<u>11/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Riqueza	16098099	43		460,00	2.340,00C
<u>12/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Romelândia	16098102	43		920,00	3.260,00C
<u>13/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Saltinho	16098110	43		460,00	3.720,00C
<u>14/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Saudades	16098129	43		460,00	4.180,00C
<u>20/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de São Miguel da Boa Vista	16098269	43		460,00	4.640,00C
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Caibi	16098277	43		460,00	5.100,00C
<u>22/04/2022</u>					
Receitas Cursos e Capacitação Sala de Vacinas Município de Guaraciaba	16098897	43		500,00	5.600,00C
Total mês:			0,00	5.600,00	
				Saldo anterior:	8.367,80C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
<u>29/04/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16099001	6416		272,26	8.640,06C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16099010	6475		492,26	9.132,32C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16099028	5290		2.091,97	11.224,29C
Total mês:			0,00	2.856,49	
				Saldo anterior:	304.008,97D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
<u>29/04/2022</u>					
Folha Pgto Mês 04/2022 AMERIOS	16098684		113.528,73		417.537,70D
Total mês:			113.528,73	0,00	
				Saldo anterior:	83.928,52D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
<u>29/04/2022</u>					
Inss Patronal Mês 04/2022	16098790	604	26.906,28		110.834,80D
Total mês:			26.906,28	0,00	
				Saldo anterior:	28.330,30D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
<u>29/04/2022</u>					
Fgts MÊS 04/2022	16098811	612	9.082,29		37.412,59D
Total mês:			9.082,29	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		3.203,70D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>29/04/2022</u>					
Pis Ref Mês 04/2022	16098765	4618	1.135,28		4.338,98D
			Total mês:	1.135,28	0,00
			Saldo anterior:		8.420,92D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/04/2022</u>					
Valor Fatura Energia elétrica	16098242	4138	2.066,61		10.487,53D
			Total mês:	2.066,61	0,00
			Saldo anterior:		376,83D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>01/04/2022</u>					
Valor Fatura água	16098021	4146	237,11		613,94D
			Total mês:	237,11	0,00
			Saldo anterior:		483,39D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>01/04/2022</u>					
Valor Fatura Nº 119422 fone fixo	16097688	4219	60,00		543,39D
Valor Fatura Nº 119423 fone fixo	16097696	4219	60,00		603,39D
Valor Fatura Nº 119424 fone fixo	16097700	4219	60,00		663,39D
Valor Fatura Nº 1194225 fone fixo	16097718	4219	60,00		723,39D
Valor Fatura Nº 1194226 fone fixo	16097726	4219	60,00		783,39D
			Total mês:	300,00	0,00
			Saldo anterior:		1.730,28D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>29/04/2022</u>					
Aquisição NF 21029:101,04 l de gasolina comum, veículos QNH6006 e QJR 6806	16098617	6130	694,15		2.424,43D
			Total mês:	694,15	0,00
			Saldo anterior:		170,00D
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>08/04/2022</u>					
Aquisição NF Nº 3007: 01 Pneu pirelli 175/65 R14 para veículo MOBI	16098048	6980	460,00		630,00D
Serviços Prestados NF Nº 1631: reposição de 01 Pneu pirelli 175/65 R14 para veículo MOBI	16098056	6980	60,00		690,00D
<u>28/04/2022</u>					
VALOR SEGURO VEICULO Total MOBI placas QJR6806, período de 28/04/2022 a 28/04/2023 cfe Apólice Nº 31.26.2022.0907746, contrato Nº 55176311/1	16098501	5711	2.316,42		3.006,42D
<u>29/04/2022</u>					
Aquisição NF 9161: Veículo Siena Placas QHN6006: 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo selenia 5w30, 1 filtro de ar, 01 filtro comb. 4 velas, 1 correia compr, 01 paraflu adit e 1 lampada h7	16098633	4448	746,02		3.752,44D
Serviços Prestados NF 2057: Veículo Siena Placas QHN6006:revisão dos 60.000 km com reposição de peça e lubrificantes	16098641	4448	220,00		3.972,44D
			Total mês:	3.802,44	0,00
			Saldo anterior:		1.645,00D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>01/04/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1514: 01 HD SSD 256 GB SATA 3 2.5 7MM SWR 256G, fonte de alimentação para micro computador da assessoria de movimento econômico	16097980	4170	510,00		2.155,00D
Aquisição NF Nº 15134: 01 mouse óptico para setor de desenho técnico	16097998	4170	45,00		2.200,00D
Serviços Prestados NF Nº 17411: manutenção central telefônica, formatação de dados, conserto de impressora mov econômico	16098005	4170	505,00		2.705,00D
<u>05/04/2022</u>					
Serviços Prestados Nº 20220000682: socorro pneu furado veículo MOBI QJR6806	16097840	6963	60,00		2.765,00D
<u>12/04/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1701: 01 placa mãe MB gigabyte H510M*H-LGA 1200, 01 processador corei5 lga 1200 e 01 memória 4 GB DDR4 para reposição micro computador assessoria movimento econômico.	16097947	4170	3.030,00		5.795,00D
Serviços Prestados NF Nº 17516: hora técnica reposição de dados micro computador assessoria movimento econômico.	16097955	4170	120,00		5.915,00D
			Total mês:	4.270,00	0,00
			Saldo anterior:		508,12D
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>04/04/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>04/04/2022</u>					
Aquisição NF 17316:16 pct papel higienico, 4 sapolio, 12 pct sc de lixo 100l, 10 pct papel higienico folha d, 7 pct de papel toalha, 3 toalha de rosto, 12 pct sc de lixo 15 l,6 pct papel toalha c/3rolos	16097866	4073	686,02		1.194,14D
Total mês:			686,02	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>				Saldo anterior:	337,52D
<u>04/04/2022</u>					
Aquisição NF 17317:1 bomb água mineral 20l, 5 pct guardanapo, 4 nescafe, 5 kg açúcar, 6 pct copo desc.16 pct biscoito, 14 l de leite, 1 kg de erva mate, pct chá, 2 café marata e 12 agua min 500ml	16097874	4073	401,59		739,11D
Total mês:			401,59	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>				Saldo anterior:	1.106,43D
<u>03/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 565681: sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16098463		368,81		1.475,24D
Total mês:			368,81	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>				Saldo anterior:	3.152,00D
<u>06/04/2022</u>					
Aquisição NF 246: 04 bobinas termica 57mmx300mm por ponto eletrônico	16097823	6734	131,60		3.283,60D
<u>12/04/2022</u>					
Aquisição NF 960: 03 bobinas pra relógio ponto eletrônico	16098528	6742	75,48		3.359,08D
Total mês:			207,08	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>				Saldo anterior:	976,20D
<u>22/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 23737 Monitoramento eletrônico	16098854		325,40		1.301,60D
Total mês:			325,40	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>				Saldo anterior:	623,40D
<u>01/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 2358291,1099881441851 Fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16097785	4219	207,80		831,20D
Total mês:			207,80	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>				Saldo anterior:	816,00D
<u>05/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 567 medicina do trabalho	16097807	5835	272,00		1.088,00D
Total mês:			272,00	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>				Saldo anterior:	1.770,56D
<u>01/04/2022</u>					
Serviços Prestados Fat Nº 787: locação de fotocopiadoras engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16097971	4170	1.158,94		2.929,50D
Total mês:			1.158,94	0,00	
<u>6246 - CENTRAL - 04.05.01.33 Central Telefônica</u>				Saldo anterior:	230,00D
<u>27/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 17616 manutenção em configuração central telefônica	16098889	4170	120,00		350,00D
Total mês:			120,00	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>				Saldo anterior:	7.380,00D
<u>26/04/2022</u>					
Aquisição NF 3651:04 lâmpadas flour. led tubular 18w 1,2m e 03 lâmpadas flour. led tubular 36w h.o	16098552	5304	402,05		7.782,05D
Serviços Prestados NF 2705: reposição de lâmpadas fluorescentes	16098579	5304	80,00		7.862,05D
Serviços Prestados NF 835: manutenção e colocação de manta no telhado	16098595	4529	480,00		8.342,05D
Total mês:			962,05	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>				Saldo anterior:	46.630,80D
<u>29/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF 198: topografia e agrimensura	16098668	4090	15.543,60		62.174,40D
Total mês:			15.543,60	0,00	
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>				Saldo anterior:	3.701,90D
<u>07/04/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 2203: 02 licenças anuais do autocad It comercial single-user annual subscription	16097920	6335	3.460,00		7.161,90D
Total mês:			3.460,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>			Saldo anterior:		337,47D
<u>29/04/2022</u>					
Cofins Rendimentos de aplicação financeira	16099079	574	114,25		451,72D
			Total mês:	114,25	0,00
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>			Saldo anterior:		527,18D
<u>29/04/2022</u>					
IOF Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	16099036	6475	196,81		723,99D
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	16099044	6475	70,12		794,11D
			Total mês:	266,93	0,00
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>			Saldo anterior:		427,18D
<u>08/04/2022</u>					
Valor Tarifas PIX	16098226	43	5,14		432,32D
<u>20/04/2022</u>					
Valor Tarifas módulo e pacote serviços	16098900	43	79,00		511,32D
<u>25/04/2022</u>					
Valor Tarifas Débito em conta e renovação do cadastro	16098927	43	115,29		626,61D
<u>26/04/2022</u>					
Valor Tarifas Pix enviado	16098935	43	3,37		629,98D
			Total mês:	202,80	0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20