

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	23.191,03C
03/06/2019					
Pagamento Férias Roseli K. Franz	16046595	640		1.485,83	21.705,20C
10/06/2019					
Valor Receita aluguel sala ARIS 06/2019	16045483	1080	500,00		22.205,20C
Pagamento Transf. Adyr Jorge Wildner ME	16046072	4073		536,33	21.668,87C
Pagamento DOc Editora Jornalística o Lider Ltda	16046099	4502		180,00	21.488,87C
Pagamento DARF COFINS Receita Federal	16046102	574		81,58	21.407,29C
17/06/2019					
Pagamento fatura fone celular vivo	16045939	5762		557,65	20.849,64C
Pagamento Boleto Seguro de vida	16046013	4359		451,86	20.397,78C
Pagamento boleto Criativa Embalagens Ltda	16046137	5045		733,28	19.664,50C
Pagamento Boleto CERAÇA Coop de Inf. Estr Vale do Araça	16046153	6130		709,46	18.955,04C
24/06/2019					
Pagamento TED Azevedo - Projeto e Construção Ltda	16045785	5215		4.689,95	14.265,09C
Pagamento GPS retenção Azevedo Porjeto e Construção Ltda	16045793	604		160,05	14.105,04C
Pagamento DOC Elemar Auler e Filho Ltda	16045815	6297		250,00	13.855,04C
Pagamento Oi S.A.	16045831	4162		490,45	13.364,59C
Pagamento dcc Celesc SA	16046706	4138		1.200,25	12.164,34C
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira BB LP 90mil	16046897	5290	5.100,00		17.264,34C
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 -Bom Jesus do Oeste	16045491	2160	6.637,98		23.902,32C
contribuição mês 06/2019 - Caibi	16045505	2194	6.637,98		30.540,30C
contribuição mês 06/2019 - Campo Erê	16045513	3514	6.637,98		37.178,28C
contribuição mês 06/2019 - Cunha Porã	16045521	2259	8.183,89		45.362,17C
contribuição mês 06/2019 - Cunhataí	16045530	2224	6.637,98		52.000,15C
contribuição mês 06/2019 - Flor do Sertão	16045548	2283	6.637,98		58.638,13C
contribuição mês 06/2019 - Iraceminha	16045556	2313	6.637,98		65.276,11C
contribuição mês 06/2019 - Maravilha	16045564	2348	43.495,79		108.771,90C
contribuição mês 06/2019 - Modelo	16045572	2372	6.637,98		115.409,88C
contribuição mês 06/2019 - Palmitos	16045580	2402	9.369,60		124.779,48C
contribuição mês 06/2019 - Riqueza	16045599	2437	6.637,98		131.417,46C
contribuição mês 06/2019 - Romelândia	16045602	3450	6.637,98		138.055,44C
contribuição mês 06/2019 - Saltinho	16045610	2461	6.637,98		144.693,42C
contribuição mês 06/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16045629	3271	6.637,98		151.331,40C
contribuição mês 06/2019 - São Miguel da Boa Vista	16045637	3336	6.637,98		157.969,38C
contribuição mês 06/2019 - Saudades	16045645	3212	6.637,98		164.607,36C
contribuição mês 06/2019 - Tigrinhos	16045653	3395	6.637,98		171.245,34C
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16045971	4774		340,40	170.904,94C
Pagamento DARF CLSS, PIS COFINS NF 372902	16045980	566		16,60	170.888,34C
Pagamento Boleto Infopoint Com de Equip. Ltda	16046226	4170		2.461,30	168.427,04C
Pagamento fatura de água mês 06/2019 CASAN	16046242	4146		226,80	168.200,24C
Valor Tarifas débito automático	16046838	2011		57,29	168.142,95C
26/06/2019					
Pagamento DOC Samir Idalino da Silva	16046625	4472		85,63	168.057,32C
Pagamento Guia Lider Seguradora de Cons. DPVAT	16046641	6173		16,21	168.041,11C
Pagamento Sec de Est. da Fazenda de SC - licenciamento anual veiculo placas QHN6006	16046668	6157		119,62	167.921,49C
Pagamento IPVA Sec de Est. da Fazenda de SC - IPVA veiculo placas QHN6006	16046684	6157		770,54	167.150,95C
27/06/2019					
Valor Seguro mês 06/2019 Francisco V. de Almeida	16045661	4359	24,17		167.175,12C
Valor Tarifas parcela mensal convênio CIS-AMERIOS	16046889	6270	2.495,00		169.670,12C
Recebimento de parcela mensal convênio CIGA-AMERIOS	16046900	6289	3.741,05		173.411,17C
28/06/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz Carraro	16045688	4480		310,00	173.101,17C
Pagamento DARF 06/2019 IRRF	16045696	590		9.462,22	163.638,95C
Pagamento DARF 06/2019 PIS	16045700	4618		861,16	162.777,79C
Pagamento AABB Mês 06/2019	16045718	4340		127,00	162.650,79C
Pagamento Seguro Mês 06/2019	16045726	4359		44,97	162.605,82C
Pagamento GRF FGTS Mês 06/2019	16045734	612		6.892,80	155.713,02C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/06/2019					
Pagamento GPS Mês 06/2019	16045742	604		27.385,00	128.328,02C
Pagamento TeD Geoterra Serviços de Topográficos SS Ltda	16045858	4090		9.150,00	119.178,02C
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16045874	6009		269,60	118.908,42C
Pagamento TED Arnildo Luiz Kollet - Soc Ind. de Adv.	16045912	5142		7.034,37	111.874,05C
Pagamento Boleto Clínica Agostini Ltda	16046005	5835		198,00	111.676,05C
Pagamento salário família folha 06/2019 Tatiana F. M. Staudt	16046250	115		32,80	111.643,25C
Pagamento salário família folha 06/2019 Roseli K. Franz	16046269	115		65,60	111.577,65C
Pagamento salário maternidade folha 06/2019 Roseli K. Franz	16046277	115		43,58	111.534,07C
Pagamento folha mês 06/2019 Carline J. Hackenhaar	16046382	640		6.995,74	104.538,33C
Pagamento folha mês 06/2019 Lovete de Assis	16046390	640		3.769,97	100.768,36C
Pagamento folha mês 06/2019 Sandra S. Garcia	16046404	640		2.583,45	98.184,91C
Pagamento folha mês 06/2019 Evelise R.Brandt	16046412	640		1.420,70	96.764,21C
Pagamento folha mês 06/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16046420	640		6.883,61	89.880,60C
Pagamento folha mês 06/2019 Mayane Haack	16046439	640		6.891,46	82.989,14C
Pagamento folha mês 06/2019 Camila N. G. Rech	16046447	640		1.583,32	81.405,82C
Pagamento folha mês 06/2019 Rafael C.Basso	16046455	640		6.891,46	74.514,36C
Pagamento folha mês 06/2019 Daniela Gatelli	16046463	640		1.104,00	73.410,36C
Pagamento folha mês 06/2019 Karine S. Muller	16046471	640		2.623,80	70.786,56C
Pagamento folha mês 06/2019 Cristiane Martim	16046480	640		2.019,25	68.767,31C
Pagamento folha mês 06/2019 Marlice C. K. Todescatto	16046498	640		6.846,61	61.920,70C
Pagamento folha mês 06/2019 Vinicius Luan Schneider	16046501	640		1.583,32	60.337,38C
Pagamento folha mês 06/2019 Tatiane F.M. Staudt	16046510	640		918,16	59.419,22C
Pagamento folha mês 06/2019 Fabiane Galera	16046528	640		3.752,29	55.666,93C
Pagamento folha mês 06/2019 RoseliK. Franz	16046536	640		12,46	55.654,47C
Pagamento folha mês 06/2019 Leandra F. Boita	16046544	640		6.891,46	48.763,01C
Pagamento folha mês 06/2019 Glauber S. Gandolfi	16046552	640		4.720,81	44.042,20C
Pagamento Férias Roseli K. Franz	16046609	640		117,89	43.924,31C
Pagamento Boleto Decorpel Centro Dist de Papel	16046722	4987		2.457,00	41.467,31C
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações Ltda	16046757	4219		189,90	41.277,41C
Pagamento almoço em Tigrinhos em reunião colegiado de saúde dia 25/06/2019	16046773	6300		36,00	41.241,41C
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16046811	6114		275,43	40.965,98C
Pagamento ISS PM Maravilha	16046820	625		11,57	40.954,41C
VALOR APLIC Renda fixa BB 30mil	16046854	55		30.000,00	10.954,41C
Valor Tarifas DOC ELETRONICO	16046862	2011		10,18	10.944,23C
Valor Tarifas Crédito salário	16046870	2011		3,50	10.940,73C
Valor Tarifas Crédito salário	16046919	2011		56,00	10.884,73C
Total mês:			165.841,22	178.147,52	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	115.784,46C
28/06/2019					
VALOR APLIC Renda fixa BB 30mil	16046854	43	30.000,00		145.784,46C
Valor Rendimento aplicação BB LP 30 mil	16046927	1155	465,88		146.250,34C
Total mês:			30.465,88	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	325.152,34C
24/06/2019					
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira BB LP 90mil	16046897	43		5.100,00	320.052,34C
28/06/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação BB LP 90 mil	16046943	1155	1.352,81		321.405,15C
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação BB LP 90 mil	16046951	6017		2,51	321.402,64C
Total mês:			1.352,81	5.102,51	
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança				Saldo anterior:	862,09C
28/06/2019					
Valor Rendimento aplicação poupança BB	16046935	1155	7,45		869,54C
Total mês:			7,45	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
28/06/2019					
Pagamento salário família folha 06/2019 Tatiana F. M. Staudt	16046250	43	32,80		32,80C
Pagamento salário família folha 06/2019 Roseli K. Franz	16046269	43	65,60		98,40C
Pagamento salário maternidade folha 06/2019 Roseli K. Franz	16046277	43	43,58		141,98C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/06/2019					
Compensação GPS Mês 06/2019 salário maternidade Roseli K. Franz	16046285	604		43,58	98,40C
Compensação GPS Mês 06/2019 salário família Roseli K. Franz	16046293	604		65,60	32,80C
Compensação GPS Mês 06/2019 salário família Tatiana F.M. Staudt	16046307	604		32,80	0,00
	Total mês:		141,98	141,98	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
04/06/2019					
Aquisição NF 16252: 03 sc pra lixo 100l, 03 sc pra lixo 15l, 04 sc pra lixo 50, e 01 alcool 5 lt	16046021	1920		91,35	91,35D
Aquisição NF 16251: 14 pct biscoitos para reuniões no auditório.	16046030	1990		61,55	152,90D
Aquisição NF 16253: 19 bombonas de água mineral 20 l, 02 pct chá anis, 03 kg erva mate	16046048	1990		219,72	372,62D
Aquisição NF 16253:02 bombas pra chimarrão	16046056	4928		63,95	436,57D
Aquisição NF 16253:10 tb copos descartáveis 180, 4 pct toalhas descartáveis c/ 3 rolos	16046064	1920		99,76	536,33D
10/06/2019					
Pagamento Transf. Adyr Jorge Wildner ME	16046072	43	536,33		0,00
	Total mês:		536,33	536,33	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
04/06/2019					
Serviços Prestados NF 70 Topografia e agrimensura	16045840	4596		9.150,00	9.150,00D
28/06/2019					
Pagamento TeD Geoterra Serviços de Topográficos SS Ltda	16045858	43	9.150,00		0,00
	Total mês:		9.150,00	9.150,00	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
24/06/2019					
Valor Fatura 375257 energia elétrica mês 06/2019	16046692	1880		1.200,25	1.200,25D
Pagamento dcc Celesc SA	16046706	43	1.200,25		0,00
	Total mês:		1.200,25	1.200,25	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
25/06/2019					
Valor Fatura água mês 06/2019	16046234	1885		226,80	226,80D
Pagamento fatura de água mês 06/2019 CASAN	16046242	43	226,80		0,00
	Total mês:		226,80	226,80	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A					Saldo anterior: 0,00
17/06/2019					
Valor Fatura fone celular vivo	16045920	1902		557,65	557,65D
Pagamento fatura fone celular vivo	16045939	43	557,65		0,00
	Total mês:		557,65	557,65	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda					Saldo anterior: 0,00
12/06/2019					
Serviços Prestados NF 380 atendimento de medicina do trabalho mês 05/2019	16045998	4677		198,00	198,00D
28/06/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16046005	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A					Saldo anterior: 0,00
24/06/2019					
Valor Fatura telefone fixo 7243039	16045823	1902		490,45	490,45D
Pagamento Oi S.A.	16045831	43	490,45		0,00
	Total mês:		490,45	490,45	
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi					Saldo anterior: 0,00
17/06/2019					
Aquisição NF 2474559 03 cartucho HP CB435 e 01 cartucho HP preto C9351a	16045866	1915		269,60	269,60D
28/06/2019					
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16045874	43	269,60		0,00
	Total mês:		269,60	269,60	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 0,00
03/06/2019					
Serviços Prestados nf 9762 conserto do relógio ponto.	16046161	1619		290,00	290,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/06/2019					
Aquisição nf 21951 01 arame aço galv. 01 mini fonte, 01 lacre roto seal conserto relógio ponto.	16046170	4723		199,00	489,00D
Serviços Prestados nf 9761 atendimento em manutenção de hardware engenharia.	16046188	1619		65,00	554,00D
Aquisição nf 21949 01 bateria 2,4x600 ma aaa bap-02 p/ telefone engenharia	16046196	4723		35,00	589,00D
Serviços Prestados nf 9760 locação impressora: 4239 cópias engenharia, 686 jurídico, 642 administração e 186 fiscalização.	16046200	4910		1.382,30	1.971,30D
Aquisição NF 21950 01 placa de vídeo geforce msi gt 912-v809-2261vgt 730 2 GB	16046218	1619		490,00	2.461,30D
25/06/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Com de Equip. Ltda	16046226	43	2.461,30		0,00
	Total mês:		2.461,30	2.461,30	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
26/06/2019					
Serviços Prestados NF 4178 monitoramento eletrônico	16046803			275,43	275,43D
28/06/2019					
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16046811	43	275,43		0,00
	Total mês:		275,43	275,43	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 0,00
05/06/2019					
Aquisição nf 127,01 l gasolina comum veículos placas MJL0652 E QHN6006	16046145	1589		709,46	709,46D
17/06/2019					
Pagamento Boleto CERAÇA Coop de Inf. Estr Vale do Araça	16046153	43	709,46		0,00
	Total mês:		709,46	709,46	
6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC					Saldo anterior: 0,00
26/06/2019					
Pagamento licenciamento anual veículo placas QHN6006	16046650	1848		119,62	119,62D
Pagamento Sec de Est. da Fazenda de SC - licenciamento anual veículo placas QHN6006	16046668	43	119,62		0,00
Pagamento IPVA veiculo placas QHN6006	16046676	1848		770,54	770,54D
Pagamento IPVA Sec de Est. da Fazenda de SC - IPVA veículo placas QHN6006	16046684	43	770,54		0,00
	Total mês:		890,16	890,16	
6173 - LIDER SC - 02.01.02.143 Lider Seguradora de Cons. do DPVAT					Saldo anterior: 0,00
26/06/2019					
VALOR SEGURO VEICULO obrigatorio Veículo placas QHN 6006	16046633	4847		16,21	16,21D
Pagamento Guia Lider Seguradora de Cons. DPVAT	16046641	43	16,21		0,00
	Total mês:		16,21	16,21	
6297 - ELEMAR - 02.01.02.151 Elemar Auler e Filho Ltda					Saldo anterior: 0,00
19/06/2019					
Aquisição NF 678: 10 kg de algerosa galvanizada	16045807	1930		250,00	250,00D
24/06/2019					
Pagamento DOC Elemar Auler e Filho Ltda	16045815	43	250,00		0,00
	Total mês:		250,00	250,00	
6300 - FABI - 02.01.02.152 Fabiane Galera					Saldo anterior: 0,00
28/06/2019					
Pagamento almoço em Tigrinhos em reunião colegiado de saúde dia 25/06/2019	16046765	1935		36,00	36,00D
Pagamento almoço em Tigrinhos em reunião colegiado de saúde dia 25/06/2019	16046773	43	36,00		0,00
	Total mês:		36,00	36,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
25/06/2019					
Serviços Prestados nfc 240725 mês 06/2019	16046730	4308		149,90	149,90D
Serviços Prestados ip fixo mês 06/2019	16046749	4308		40,00	189,90D
28/06/2019					
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações Ltda	16046757	43	189,90		0,00
	Total mês:		189,90	189,90	
4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva					Saldo anterior: 0,00
26/06/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/06/2019					
Serviços Prestados NF 672 despachante licenciamento veiculo placas QHN6006	16046617	4960		85,63	85,63D
Pagamento DOC Samir Idalino da Silva	16046625	43	85,63		0,00
	Total mês:		85,63	85,63	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					Saldo anterior: 0,00
05/06/2019					
Serviços Prestados NF 356 Ginástica laboral 06/2019	16045670	6068		310,00	310,00D
28/06/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz Carraro	16045688	43	310,00		0,00
	Total mês:		310,00	310,00	
4502 - LIDER - 02.01.02.39 Editora Jornalística Lider Ltda					Saldo anterior: 0,00
03/06/2019					
Serviços Prestados nf 275 assinatura anual jornal o lider	16046080	1925		180,00	180,00D
10/06/2019					
Pagamento DOc Editora Jornalística o Lider Ltda	16046099	43	180,00		0,00
	Total mês:		180,00	180,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
03/06/2019					
Serviços Prestados NF 372902 Locação de sistema de informática, folha e e-social	16045963			340,40	340,40D
25/06/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16045971	43	340,40		0,00
	Total mês:		340,40	340,40	
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel					Saldo anterior: 0,00
05/06/2019					
Aquisição NF 56268: 30 rms papel sublimatico print 090 G/M2 0914x100m -TB 50,8	16046714	4650		2.457,00	2.457,00D
28/06/2019					
Pagamento Boleto Decorpel Centro Dist de Papel	16046722	43	2.457,00		0,00
	Total mês:		2.457,00	2.457,00	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda					Saldo anterior: 0,00
04/06/2019					
Aquisição NF 2040: 05 gl(05 litros) água sanitária, 15 gl(5l) desinfetante, 03 detergente 500ml, 03 esponjas multi uso, 10 pct guardanapo, 112 pc c4 papel higienico, 05 l alcool mega	16046110	1920		695,36	695,36D
Aquisição NF 2040: 48 água mineral 510ml	16046129	1990		37,92	733,28D
17/06/2019					
Pagamento boleto Criativa Embalagens Ltda	16046137	43	733,28		0,00
	Total mês:		733,28	733,28	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad					Saldo anterior: 0,00
15/06/2019					
Serviços Prestados NF 20190000033 assessoria jurídica	16045904			7.034,37	7.034,37D
28/06/2019					
Pagamento TED Arnildo Luiz Kollet - Soc Ind. de Adv.	16045912	43	7.034,37		0,00
	Total mês:		7.034,37	7.034,37	
5215 - AZEVEDO - 02.01.02.87 Azevedo Projetos e Construção Ltda					Saldo anterior: 0,00
19/06/2019					
Serviços Prestados Retido na NF 183: Execução de substituição de beiras de madeiras, espelhos, pintura com esmalte sintético, folhas de fibrocimento e veda calha na sede AMERIOS	16045777			4.689,95	4.689,95D
24/06/2019					
Pagamento TED Azevedo - Projeto e Construção Ltda	16045785	43	4.689,95		0,00
	Total mês:		4.689,95	4.689,95	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
03/06/2019					
Cofins CSLL, E PIS retida da NF 372902 Locação de sistema de informática, folha e e-social	16045955			16,60	16,60D
25/06/2019					
Pagamento DARF CLSS, PIS COFINS NF 372902	16045980	43	16,60		0,00
	Total mês:		16,60	16,60	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	81,58D
10/06/2019					
Pagamento DARF COFINS Receita Federal	16046102	43	81,58		0,00
28/06/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2019	16046994	1848		73,04	73,04D
		Total mês:	81,58	73,04	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/06/2019					
Pagamento DARF 06/2019 IRRF	16045696	43	9.462,22		9.462,22C
Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha de pagto Mês 06/2019 AMERIOS	16046366			9.462,22	0,00
		Total mês:	9.462,22	9.462,22	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/06/2019					
Inss retido Férias Roseli K. Franz	16046579			139,45	139,45D
19/06/2019					
Inss Retido na NF 183: Execução de substituição de beiras de madeiras, espelhos, pintura com esmalte sintético, folhas de fibrocimento e veda calha na sede AMERIOS	16045769			160,05	299,50D
24/06/2019					
Pagamento GPS retenção Azevedo Porjeto e Construção Ltda	16045793	43	160,05		139,45D
28/06/2019					
Pagamento GPS Mês 06/2019	16045742	43	27.385,00		27.245,55C
Compensação GPS Mês 06/2019 salário maternidade Roseli K. Franz	16046285	115	43,58		27.289,13C
Compensação GPS Mês 06/2019 salário família Roseli K. Franz	16046293	115	65,60		27.354,73C
Compensação GPS Mês 06/2019 salário família Tatiana F.M. Staudt	16046307	115	32,80		27.387,53C
Inss retido folha de pagto Mês 06/2019 AMERIOS	16046358			6.976,89	20.410,64C
Inss Mês 06/2019	16046960	1465		20.410,64	0,00
		Total mês:	27.687,03	27.687,03	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/06/2019					
Pagamento GRF FGTS Mês 06/2019	16045734	43	6.892,80		6.892,80C
Fgts Mês 06/2019	16046978	1473		6.892,80	0,00
		Total mês:	6.892,80	6.892,80	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/06/2019					
Iss retido NF 4178 monitoramento eletrônico	16046790			11,57	11,57D
28/06/2019					
Pagamento ISS PM Maravilha	16046820	43	11,57		0,00
		Total mês:	11,57	11,57	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/06/2019					
Pagamento DARF 06/2019 PIS	16045700	43	861,16		861,16C
Pis Ref folha de pagamento Mês 06/2019	16046986	1481		861,16	0,00
		Total mês:	861,16	861,16	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
03/06/2019					
Folha Pcto Férias Roseli K. Franz	16046587			1.603,72	1.603,72D
Pagamento Férias Roseli K. Franz	16046595	43	1.485,83		117,89D
28/06/2019					
Folha Pcto Mês 06/2019 AMERIOS	16046374			67.491,87	67.609,76D
Pagamento folha mês 06/2019 Carline J. Hackenhaar	16046382	43	6.995,74		60.614,02D
Pagamento folha mês 06/2019 Lovete de Assis	16046390	43	3.769,97		56.844,05D
Pagamento folha mês 06/2019 Sandra S. Garcia	16046404	43	2.583,45		54.260,60D
Pagamento folha mês 06/2019 Evelise R.Brandt	16046412	43	1.420,70		52.839,90D
Pagamento folha mês 06/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16046420	43	6.883,61		45.956,29D
Pagamento folha mês 06/2019 Mayane Haack	16046439	43	6.891,46		39.064,83D
Pagamento folha mês 06/2019 Camila N. G. Rech	16046447	43	1.583,32		37.481,51D
Pagamento folha mês 06/2019 Rafael C.Basso	16046455	43	6.891,46		30.590,05D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/06/2019					
Pagamento folha mês 06/2019 Daniela Gatelli	16046463	43	1.104,00		29.486,05D
Pagamento folha mês 06/2019 Karine S. Muller	16046471	43	2.623,80		26.862,25D
Pagamento folha mês 06/2019 Cristiane Martim	16046480	43	2.019,25		24.843,00D
Pagamento folha mês 06/2019 Marilize C. K. Todescatto	16046498	43	6.846,61		17.996,39D
Pagamento folha mês 06/2019 Vinicius Luan Schneider	16046501	43	1.583,32		16.413,07D
Pagamento folha mês 06/2019 Tatiane F.M. Staudt	16046510	43	918,16		15.494,91D
Pagamento folha mês 06/2019 Fabiane Galera	16046528	43	3.752,29		11.742,62D
Pagamento folha mês 06/2019 RoseliK. Franz	16046536	43	12,46		11.730,16D
Pagamento folha mês 06/2019 Leandra F. Boita	16046544	43	6.891,46		4.838,70D
Pagamento folha mês 06/2019 Glauber S. Gandolfi	16046552	43	4.720,81		117,89D
Pagamento Férias Roseli K. Franz	16046609	43	117,89		0,00
Total mês:			69.095,59	69.095,59	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
28/06/2019					
Pagamento AABB Mês 06/2019	16045718	43	127,00		127,00C
contribuição AABB Mês 06/2019 AMERIOS	16046340			127,00	0,00
Total mês:			127,00	127,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	407,43D
15/06/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20190000033 assessoria jurídica	16045890			24,22	431,65D
17/06/2019					
Pagamento Boleto Seguro de vida	16046013	43	451,86		20,21C
27/06/2019					
Valor Seguro mês 06/2019 Francisco V. de Almeida	16045661	43		24,17	3,96D
28/06/2019					
Pagamento Seguro Mês 06/2019	16045726	43	44,97		41,01C
VALOR SEGURO VEICULO 06/2019 AMERIOS	16046323			44,97	3,96D
VALOR SEGURO VEICULO 06/2019 AMERIOS	16046331			386,56	390,52D
Total mês:			496,83	479,92	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 -Bom Jesus do Oeste	16045491	43		6.637,98	39.607,75D
Total mês:			0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Caibi	16045505	43		6.637,98	39.607,75D
Total mês:			0,00	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Cunhataí	16045530	43		6.637,98	39.607,75D
Total mês:			0,00	6.637,98	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	40.648,05D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Cunha Porã	16045521	43		8.183,89	48.831,94D
Total mês:			0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Flor do Sertão	16045548	43		6.637,98	39.607,75D
Total mês:			0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Iraceminha	16045556	43		6.637,98	39.607,75D
Total mês:			0,00	6.637,98	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	216.036,52D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Maravilha	16045564	43		43.495,79	259.532,31D
Total mês:			0,00	43.495,79	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Modelo	16045572	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.537,28D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Palmitos	16045580	43		9.369,60	55.906,88D
	Total mês:		0,00	9.369,60	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Riqueza	16045599	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Saltinho	16045610	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Saudades	16045645	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16045629	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - São Miguel da Boa Vista	16045637	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Tigrinhos	16045653	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Romelândia	16045602	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	32.969,77D
25/06/2019					
contribuição mês 06/2019 - Campo Erê	16045513	43		6.637,98	39.607,75D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	2.000,00D
10/06/2019					
Valor Receita aluguel sala ARIS 06/2019	16045483	43		500,00	2.500,00D
	Total mês:		0,00	500,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	4.990,00D
27/06/2019					
Valor Tarifas parcela mensal convênio CIS-AMERIOS	16046889	43		2.495,00	7.485,00D
	Total mês:		0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	7.482,10D
27/06/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIGA-AMERIOS	16046900	43		3.741,05	11.223,15D
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	9.219,30D
28/06/2019					
Valor Rendimento aplicação BB LP 30 mil	16046927	55		465,88	9.685,18D
Valor Rendimento aplicação poupança BB	16046935	5347		7,45	9.692,63D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/06/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação BB LP 90 mil	16046943	5290		1.352,81	11.045,44D
		Total mês:	0,00	1.826,14	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	383.978,89C
28/06/2019					
Folha Pgto 06/2019 AMERIOS	16046315		84.489,51		468.468,40C
		Total mês:	84.489,51	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	7.633,77C
03/06/2019					
Folha Pgto Férias Roseli K. Franz	16046560		1.743,17		9.376,94C
		Total mês:	1.743,17	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	104.335,14C
28/06/2019					
Inss Mês 06/2019	16046960	604	20.410,64		124.745,78C
		Total mês:	20.410,64	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	35.218,61C
28/06/2019					
Fgts Mês 06/2019	16046978	612	6.892,80		42.111,41C
		Total mês:	6.892,80	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	3.909,72C
28/06/2019					
Pis Ref folha de pagamento Mês 06/2019	16046986	4618	861,16		4.770,88C
		Total mês:	861,16	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	35.292,95C
15/06/2019					
Serviços Prestados NF 20190000033 assessoria jurídica	16045882		7.058,59		42.351,54C
		Total mês:	7.058,59	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	8.213,77C
24/06/2019					
Valor Fatura 375257 energia elétrica mês 06/2019	16046692	4138	1.200,25		9.414,02C
		Total mês:	1.200,25	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	929,08C
25/06/2019					
Valor Fatura água mês 06/2019	16046234	4146	226,80		1.155,88C
		Total mês:	226,80	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	5.275,74C
17/06/2019					
Valor Fatura fone celular vivo	16045920	5762	557,65		5.833,39C
24/06/2019					
Valor Fatura telefone fixo 7243039	16045823	4162	490,45		6.323,84C
		Total mês:	1.048,10	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	1.816,97C
05/06/2019					
Aquisição nf 127,01 l gasolina comum veículos placas MJL0652 E QHN6006	16046145	6130	709,46		2.526,43C
		Total mês:	709,46	0,00	
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	548,90C
17/06/2019					
Aquisição NF 2474559 03 cartucho HP CB435 e 01 cartucho HP preto C9351a	16045866	6009	269,60		818,50C
		Total mês:	269,60	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	550,00C
03/06/2019					
Serviços Prestados nf 9762 conserto do relógio ponto.	16046161	4170	290,00		840,00C
Serviços Prestados nf 9761 atendimento em manutenção de hardware engenharia.	16046188	4170	65,00		905,00C
Aquisição NF 21950 01 placa de vídeo geforce msi gt 912-v809-2261vgt 730 2 GB	16046218	4170	490,00		1.395,00C
		Total mês:	845,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	1.399,27C
04/06/2019					
Aquisição NF 16252: 03 sc pra lixo 100l, 03 sc pra lixo 15l, 04 sc pra lixo 50, e 01 alcool 5 lt	16046021	4073	91,35		1.490,62C
Aquisição NF 16253:10 tb copos descartáveis 180, 4 pct toalhas descartáveis c/ 3 rolos	16046064	4073	99,76		1.590,38C
Aquisição NF 2040: 05 gl(05 litros) água sanitária, 15 gl(5l) desinfetante, 03 detergente 500ml, 03 esponjas multi uso, 10 pct guardanapo, 112 pc c4 papel higienico, 05 l alcool mega	16046110	5045	695,36		2.285,74C
	Total mês:		886,47	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	1.002,95C
04/06/2019					
Aquisição NF 16251: 14 pct biscoitos para reuniões no auditório.	16046030	4073	61,55		1.064,50C
Aquisição NF 16253: 19 bombonas de água mineral 20 l, 02 pct chá anis, 03 kg erva mate	16046048	4073	219,72		1.284,22C
Aquisição NF 2040: 48 água mineral 510ml	16046129	5045	37,92		1.322,14C
	Total mês:		319,19	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.785,00C
03/06/2019					
Serviços Prestados NF 372902 Locação de sistema de informática, folha e e-social	16045947		357,00		2.142,00C
	Total mês:		357,00	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	3.084,10C
05/06/2019					
Aquisição NF 56268: 30 rms papel sublimatico print 090 G/M2 0914x100m -TB 50,8	16046714	4987	2.457,00		5.541,10C
	Total mês:		2.457,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.435,00C
26/06/2019					
Serviços Prestados NF 4178 monitoramento eletrônico	16046781		287,00		1.722,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	949,50C
25/06/2019					
Serviços Prestados nfc 240725 mês 06/2019	16046730	4219	149,90		1.099,40C
Serviços Prestados ip fixo mês 06/2019	16046749	4219	40,00		1.139,40C
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	990,00C
12/06/2019					
Serviços Prestados NF 380 atendimento de medicina do trabalho mês 05/2019	16045998	5835	198,00		1.188,00C
	Total mês:		198,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	2.658,09C
03/06/2019					
Aquisição nf 21951 01 arame aço galv. 01 mini fonte, 01 lacre roto seal conserto relógio ponto.	16046170	4170	199,00		2.857,09C
Aquisição nf 21949 01 bateria 2,4x600 ma aaa bap-02 p/ telefone engenharia	16046196	4170	35,00		2.892,09C
	Total mês:		234,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	7.200,10C
03/06/2019					
Serviços Prestados nf 9760 locação impressora: 4239 cópias engenharia, 686 juridico, 642 administração e 186 fiscalização.	16046200	4170	1.382,30		8.582,40C
	Total mês:		1.382,30	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	245,04C
04/06/2019					
Aquisição NF 16253:02 bombas pra chimarrão	16046056	4073	63,95		308,99C
	Total mês:		63,95	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	10.595,20C
19/06/2019					
Serviços Prestados NF 183: Execução de substituição de beiras de madeiras, espelhos, pintura com esmalte sintético, folhas de fibrocimento e veda calha na sede AMERIOS	16045750		4.850,00		15.445,20C
Aquisição NF 678: 10 kg de algerosa galvanizada	16045807	6297	250,00		15.695,20C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	5.100,00	0,00
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	742,76C
03/06/2019					
Serviços Prestados nf 275 assinatura anual jornal o lider	16046080	4502	180,00		922,76C
			Total mês:	180,00	0,00
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	45.750,00C
04/06/2019					
Serviços Prestados NF 70 Topografia e agrimensura	16045840	4090	9.150,00		54.900,00C
			Total mês:	9.150,00	0,00
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	1.967,70C
26/06/2019					
VALOR SEGURO VEICULO obrigatorio Veículo placas QHN 6006	16046633	6173	16,21		1.983,91C
			Total mês:	16,21	0,00
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	1.240,00C
05/06/2019					
Serviços Prestados NF 356 Ginástica laboral 06/2019	16045670	4480	310,00		1.550,00C
			Total mês:	310,00	0,00
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	418,69C
28/06/2019					
Pagamento almoço em Tigrinhos em reunião colegiado de saúde dia 25/06/2019	16046765	6300	36,00		454,69C
			Total mês:	36,00	0,00
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	0,00
26/06/2019					
Serviços Prestados NF 672 despachante licenciamento veículo placas QHN6006	16046617	4472	85,63		85,63C
			Total mês:	85,63	0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	361,55C
26/06/2019					
Pagamento licenciamento anual veículo placas QHN6006	16046650	6157	119,62		481,17C
Pagamento IPVA veículo placas QHN6006	16046676	6157	770,54		1.251,71C
28/06/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2019	16046994	574	73,04		1.324,75C
			Total mês:	963,20	0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.598,30C
28/06/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação BB LP 90 mil	16046951	5290	2,51		1.600,81C
			Total mês:	2,51	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	782,51C
25/06/2019					
Valor Tarifas débito automático	16046838	43	57,29		839,80C
28/06/2019					
Valor Tarifas DOC ELETRONICO	16046862	43	10,18		849,98C
Valor Tarifas Crédito salário	16046870	43	3,50		853,48C
Valor Tarifas Crédito salário	16046919	43	56,00		909,48C
			Total mês:	126,97	0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43