

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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>01/11/2021</b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16090322</a>	2011		1,08	1,08C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090365</a>	6475	737,46		736,38D
Pagamento DARF 10/2021 COFINS	<a href="#">16090438</a>	574		92,97	643,41D
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16090454</a>	4081		110,00	533,41D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16090527</a>	4073		533,41	0,00
<b>03/11/2021</b>					
Valor Receita aluguel sala ARIS	<a href="#">16090349</a>	1080	1.500,00		1.500,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090357</a>	6475		1.500,00	0,00
<b>05/11/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16090128</a>	4090		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16090144</a>	6530		200,00	15.743,60C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16090330</a>	2011		1,98	15.745,58C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090373</a>	6475	15.745,58		0,00
<b>08/11/2021</b>					
Pagamento Oi SA	<a href="#">16090055</a>	4162		741,78	741,78C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090381</a>	6475	741,78		0,00
<b>09/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090390</a>	6475	44,97		44,97D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16090446</a>	4359		44,97	0,00
<b>11/11/2021</b>					
Pagamento MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">16090101</a>	4219		200,00	200,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090403</a>	6475	200,00		0,00
<b>12/11/2021</b>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	<a href="#">16090225</a>	4529		1.350,00	1.350,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090411</a>	6475	1.350,00		0,00
<b>15/11/2021</b>					
Pagamento CERAÇA Coop. de Infra-Estr e Des. Vale do Aracá	<a href="#">16090063</a>	6130		460,93	460,93C
<b>16/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090420</a>	6475	460,93		0,00
<b>19/11/2021</b>					
Pagamento TotalCad Com. e Serv. de Informática Ltda	<a href="#">16090241</a>	6459		2.314,00	2.314,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090586</a>	6475	2.314,00		0,00
<b>22/11/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina e Seguranã do Trabalho Ltda	<a href="#">16090080</a>	5835		272,00	272,00C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16090543</a>	4138		1.810,24	2.082,24C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090594</a>	6475	2.157,49		75,25D
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16090772</a>	2011		75,25	0,00
<b>23/11/2021</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16090608</a>	2160	7.313,34		7.313,34D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16090616</a>	2194	7.313,34		14.626,68D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16090624</a>	2224	7.313,34		21.940,02D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16090632</a>	2259	9.016,53		30.956,55D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16090640</a>	2283	7.313,34		38.269,89D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16090659</a>	2313	7.313,34		45.583,23D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16090667</a>	2348	47.921,12		93.504,35D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16090675</a>	2372	7.313,34		100.817,69D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16090683</a>	2402	10.322,88		111.140,57D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16090691</a>	2437	7.313,34		118.453,91D
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16090705</a>	2461	7.313,34		125.767,25D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16090713</a>	3212	7.313,34		133.080,59D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16090721</a>	3271	7.313,34		140.393,93D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16090730</a>	3336	7.313,34		147.707,27D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16090748</a>	3395	7.313,34		155.020,61D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16090756</a>	3450	7.313,34		162.333,95D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16090764</a>	3514	7.313,34		169.647,29D
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16091086</a>	2011		57,29	169.590,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091094</a>	6475		169.590,00	0,00
<b>24/11/2021</b>					
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16091108</a>	625		16,27	16,27C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>24/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091116</a>	6475	16,27		0,00
<b><u>25/11/2021</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16090209</a>	4170		2.740,32	2.740,32C
Pagamento SAnta Catarina Informática Ltda	<a href="#">16090284</a>	4774		351,66	3.091,98C
Pagamento 1º parcela 13º salário - AMERIOS	<a href="#">16090853</a>	205		47.540,48	50.632,46C
Pagamento 1º parcela 13º salário - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16090861</a>	205		136,67	50.769,13C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091124</a>	6475	50.769,13		0,00
<b><u>27/11/2021</u></b>					
Pagamento Oi SA	<a href="#">16090314</a>	4162		734,50	734,50C
<b><u>29/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091132</a>	6475	734,50		0,00
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16090160</a>	4146		299,56	299,56C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16090292</a>	4359		507,02	806,58C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16090780</a>	4359		44,97	851,55C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16090799</a>	6114		309,13	1.160,68C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16090810</a>	4448		308,12	1.468,80C
Pagamento DARF 11/2021 COFINS, PIS E CSLL	<a href="#">16090829</a>	566		17,15	1.485,95C
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	<a href="#">16090888</a>	4529		1.750,00	3.235,95C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16090900</a>	4570		219,96	3.455,91C
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2021	<a href="#">16090977</a>	640		86.539,68	89.995,59C
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2021 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16090985</a>	640		301,84	90.297,43C
Pagamento GPS Mês 11/2021	<a href="#">16091000</a>	604		34.798,45	125.095,88C
Pagamento GRF Mês 11/2021	<a href="#">16091027</a>	612		12.609,87	137.705,75C
Pagamento DARF Mês 11/2021	<a href="#">16091035</a>	590		13.873,94	151.579,69C
Pagamento DARF Mês 11/2021	<a href="#">16091051</a>	4618		1.099,46	152.679,15C
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16091060</a>	6289	3.741,05		148.938,10C
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16091078</a>	6270	2.495,00		146.443,10C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16091159</a>	4090		15.543,60	161.986,70C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16091167</a>	4090		2.668,27	164.654,97C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091191</a>	6475	164.707,47		52,50D
Valor Tarifas Pagto salários crédito em conta	<a href="#">16091205</a>	2011		52,50	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>417.362,92</b>	<b>417.362,92</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>261.387,04D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16091230</a>	1155	1.559,41		262.946,45D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16091272</a>	6017		978,99	261.967,46D
<b>Total mês:</b>			<b>1.559,41</b>	<b>978,99</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>101.709,76D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	<a href="#">16091213</a>	1155	200,13		101.909,89D
<b>Total mês:</b>			<b>200,13</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>151.277,79D</b>
<b><u>01/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090365</a>	43		737,46	150.540,33D
<b><u>03/11/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090357</a>	43	1.500,00		152.040,33D
<b><u>05/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090373</a>	43		15.745,58	136.294,75D
<b><u>08/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090381</a>	43		741,78	135.552,97D
<b><u>09/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090390</a>	43		44,97	135.508,00D
<b><u>11/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090403</a>	43		200,00	135.308,00D
<b><u>12/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090411</a>	43		1.350,00	133.958,00D
<b><u>16/11/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090420</a>	43		460,93	133.497,07D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090586</a>	43		2.314,00	131.183,07D
<b>22/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16090594</a>	43		2.157,49	129.025,58D
<b>23/11/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091094</a>	43	169.590,00		298.615,58D
<b>24/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091116</a>	43		16,27	298.599,31D
<b>25/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091124</a>	43		50.769,13	247.830,18D
<b>29/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091132</a>	43		734,50	247.095,68D
<b>30/11/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16091191</a>	43		164.707,47	82.388,21D
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16091221</a>	1155	762,63		83.150,84D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16091248</a>	6017		164,46	82.986,38D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16091256</a>	6017		92,04	82.894,34D
<b>Total mês:</b>			<b>171.852,63</b>	<b>240.236,08</b>	
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/11/2021</b>					
Pagamento 1º parcela 13º salário - AMERIOS	<a href="#">16090853</a>	43	47.540,48		47.540,48D
Pagamento 1º parcela 13º salário - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16090861</a>	43	136,67		47.677,15D
<b>Total mês:</b>			<b>47.677,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2021</b>					
Aquisição NF Nº 17108:13 bombonas água 20 l, 08 pct biscoito, 08 pct de chá,07 l leite integral,01 pão de mel,7 pct de copos descartáveis e 12 gr 500 ml água mineral	<a href="#">16090470</a>	1990		277,19	277,19C
Aquisição NF Nº 17108:04 pilhas raiovac AA e 04 pilhas raiovac AAA	<a href="#">16090489</a>	4723		52,52	329,71C
Aquisição NF Nº 17107:02 pilhas Duracell AAA	<a href="#">16090500</a>	4723		16,98	346,69C
Aquisição NF Nº 17107:16 pct papel higiênico, 01 esponja, 03 pct de papel 3 rolos, 04 óleo coala 120 ml	<a href="#">16090519</a>	1920		186,72	533,41C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16090527</a>	43	533,41		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>533,41</b>	<b>533,41</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>110,00C</b>
<b>01/11/2021</b>					
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16090454</a>	43	110,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/11/2021</b>					
Serviços Prestados Nº 170: topografia e agrimensura	<a href="#">16090110</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
<b>05/11/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16090128</a>	43	15.543,60		0,00
<b>30/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF Nº 171 serviços de topografia a agrimensura	<a href="#">16091140</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16091159</a>	43	15.543,60		0,00
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16091167</a>	43	2.668,27		2.668,27D
Serviços Prestados NF nº 172 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 1.111,78 ml L. Campo Grande S.T do Progre	<a href="#">16091175</a>	4596		2.668,27	0,00
Serviços Prestados NF nº 172 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 3.592,96 ml L. Campo Grande S.T do Progre	<a href="#">16091183</a>	4596		8.623,10	8.623,10C
<b>Total mês:</b>			<b>33.755,47</b>	<b>42.378,57</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/11/2021</b>					
Valor Fatura energia elétrica	<a href="#">16090535</a>	1880		1.810,24	1.810,24C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16090543</a>	43	1.810,24		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.810,24</b>	<b>1.810,24</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2021</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/11/2021</b>					
Valor Fatura água mês 11/2021	<a href="#">16090152</a>	1885		299,56	299,56C
<b>30/11/2021</b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16090160</a>	43	299,56		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>299,56</b>	<b>299,56</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF Nº 334 medicina do Trabalho	<a href="#">16090071</a>	4677		272,00	272,00C
<b>22/11/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16090080</a>	43	272,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>741,78C</b>
<b>08/11/2021</b>					
Pagamento Oi SA	<a href="#">16090055</a>	43	741,78		0,00
<b>19/11/2021</b>					
Valor Fatura Nº 2111.020118548	<a href="#">16090306</a>	1902		734,50	734,50C
<b>27/11/2021</b>					
Pagamento Oi SA	<a href="#">16090314</a>	43	734,50		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.476,28</b>	<b>734,50</b>	
<b>4170 - FINPOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/11/2021</b>					
Valor Fatura N?7 1638: 4369 cópias engenharia, 615 cópias fiscalização, 1853 cópias administrativo e 408 cópias jurídico	<a href="#">16090179</a>	4910		1.315,32	1.315,32C
Serviços Prestados NF Nº 16259: 01 configuração, 01 formatação e 01 hora técnica	<a href="#">16090187</a>	1619		330,00	1.645,32C
Aquisição NF Nº 28790: 01 Teclado usb, 01 memória 8GB, 01 gaveta p/HD sata externo, 01 SSD 240 gb sata, 02 patch cord, 01 adaptador de energia	<a href="#">16090195</a>	4723		1.095,00	2.740,32C
<b>25/11/2021</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16090209</a>	43	2.740,32		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.740,32</b>	<b>2.740,32</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF nº 20906: monitoramento eletrônico	<a href="#">16090578</a>			309,13	309,13C
<b>30/11/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16090799</a>	43	309,13		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>309,13</b>	<b>309,13</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>460,93C</b>
<b>15/11/2021</b>					
Pagamento CERAÇA Coop. de Infra-Estr e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16090063</a>	43	460,93		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>460,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.314,00C</b>
<b>19/11/2021</b>					
Pagamento TotalCad Com. e Serv. de Informática Ltda	<a href="#">16090241</a>	43	2.314,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.314,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2021</b>					
Serviços Prestados Nº 130 05 lavagens de veículos QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16090136</a>	1597		200,00	200,00C
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16090144</a>	43	200,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF 1021298, 1793770 e 62689, fornecimento de sinal internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16090098</a>	4308		200,00	200,00C
<b>11/11/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16090101</a>	43	200,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/11/2021</b>					
Aquisição NF Nº 8890: 01 bateria 60ap pro veículo siena placas QHN6006.	<a href="#">16090802</a>	1597		308,12	308,12C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2021</b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16090810</a>	43	308,12		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>308,12</b>	<b>308,12</b>	
<b>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF Nº 772: detetização geral no prédio da AMERIOS e limpeza de 02 caixas de água.	<a href="#">16090217</a>	1930		1.350,00	1.350,00C
<b>12/11/2021</b>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	<a href="#">16090225</a>	43	1.350,00		0,00
<b>29/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF Nº 781 lavagem externa do prédio da AMERIOS	<a href="#">16090870</a>	1930		1.750,00	1.750,00C
<b>30/11/2021</b>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	<a href="#">16090888</a>	43	1.750,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2021</b>					
Valor Fatura 4595211310 fone celular/chips central telefônica	<a href="#">16090896</a>	1902		219,96	219,96C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16090900</a>	43	219,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>219,96</b>	<b>219,96</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/11/2021</b>					
Serviços Prestados NF nº 534757 locação de sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	<a href="#">16090276</a>			351,66	351,66C
<b>25/11/2021</b>					
Pagamento SAnta Catarina Informática Ltda	<a href="#">16090284</a>	43	351,66		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>351,66</b>	<b>351,66</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/11/2021</b>					
Cofins PIS e CSLL retida na NF nº 534757 locação de sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	<a href="#">16090268</a>			17,15	17,15C
<b>30/11/2021</b>					
Pagamento DARF 11/2021 COFINS, PIS E CSLL	<a href="#">16090829</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>92,97C</b>
<b>01/11/2021</b>					
Pagamento DARF 10/2021 COFINS	<a href="#">16090438</a>	43	92,97		0,00
<b>30/11/2021</b>					
Cofins PIS e CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira.	<a href="#">16091280</a>	1848		100,88	100,88C
		<b>Total mês:</b>	<b>92,97</b>	<b>100,88</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 11/2021	<a href="#">16090950</a>			13.873,94	13.873,94C
Pagamento DARF Mês 11/2021	<a href="#">16091035</a>	43	13.873,94		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>13.873,94</b>	<b>13.873,94</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2021</b>					
Inss Mês 11/2021	<a href="#">16090942</a>			8.741,18	8.741,18C
Inss GPS Mês 11/2021	<a href="#">16090993</a>	1465		26.057,27	34.798,45C
Pagamento GPS Mês 11/2021	<a href="#">16091000</a>	43	34.798,45		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>34.798,45</b>	<b>34.798,45</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2021</b>					
Fgts GRF Mês 11/2021	<a href="#">16091019</a>	1473		12.609,87	12.609,87C
Pagamento GRF Mês 11/2021	<a href="#">16091027</a>	43	12.609,87		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>12.609,87</b>	<b>12.609,87</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/11/2021</b>					
Iss retido NF nº 20906: monitoramento eletrônico	<a href="#">16090560</a>			16,27	16,27C
<b>24/11/2021</b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16090683</u>	43		10.322,88	113.018,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,88</b>	
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16090691</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16090705</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16090713</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16090721</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16090730</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16090748</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16090756</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.755,42C</b>
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16090764</u>	43		7.313,34	80.068,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.500,00C</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Valor Receita aluguel sala ARIS	<u>16090349</u>	43		1.500,00	15.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.950,00C</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	<u>16091078</u>	43		2.495,00	27.445,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.410,50C</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS	<u>16091060</u>	43		3.741,05	41.151,55C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>	
<b><u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.190,74C</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	<u>16091213</u>	6416		200,13	13.390,87C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<u>16091221</u>	6475		762,63	14.153,50C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<u>16091230</u>	5290		1.559,41	15.712,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,17</b>	
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>956.208,14D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Folha Pcto Mês 11/2021. AMERIOS.	<u>16090918</u>		109.946,33		1.066.154,47D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>109.946,33</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>250.562,22D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Inss GPS Mês 11/2021	<b><u>16090993</u></b>	604	26.057,27		276.619,49D
			<b>Total mês:</b>	<b>26.057,27</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>80.842,26D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Fgts GRF Mês 11/2021	<b><u>16091019</u></b>	612	12.609,87		93.452,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.609,87</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.821,37D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Pis Ref Mês 11/2021	<b><u>16091043</u></b>	4618	1.099,46		11.920,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.099,46</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.331,63D</b>
<b><u>22/11/2021</u></b>					
Valor Fatura energia elétrica	<b><u>16090535</u></b>	4138	1.810,24		20.141,87D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.810,24</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.014,80D</b>
<b><u>05/11/2021</u></b>					
Valor Fatura água mês 11/2021	<b><u>16090152</u></b>	4146	299,56		2.314,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>299,56</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.647,37D</b>
<b><u>19/11/2021</u></b>					
Valor Fatura Nº 2111.020118548	<b><u>16090306</u></b>	4162	734,50		7.381,87D
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Valor Fatura 4595211310 fone celular/chips central telefônica	<b><u>16090896</u></b>	4570	219,96		7.601,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>954,46</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.027,55D</b>
<b><u>05/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados Nº 130 05 lavagens de veículos QHN6006 e QJR6806	<b><u>16090136</u></b>	6530	200,00		2.227,55D
<b><u>22/11/2021</u></b>					
Aquisição NF Nº 8890: 01 bateria 60ap pro veículo siena placas QHN6006.	<b><u>16090802</u></b>	4448	308,12		2.535,67D
			<b>Total mês:</b>	<b>508,12</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.497,99D</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 16259: 01 configuração, 01 formatação e 01 hora técnica	<b><u>16090187</u></b>	4170	330,00		4.827,99D
			<b>Total mês:</b>	<b>330,00</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>4.266,10D</b>
<b><u>01/11/2021</u></b>					
Aquisição NF Nº 17107:16 pct papel higiênico, 01 esponja, 03 pct de papel 3 rolos, 04 óleo coala 120 ml	<b><u>16090519</u></b>	4073	186,72		4.452,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>186,72</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.743,57D</b>
<b><u>01/11/2021</u></b>					
Aquisição NF Nº 17108:13 bombonas água 20 l, 08 pct biscoito, 08 pct de chá,07 l leite integral,01 pao de mel,7 pct de copos descartaveis e 12 gr 500 ml água mineral	<b><u>16090470</u></b>	4073	277,19		3.020,76D
			<b>Total mês:</b>	<b>277,19</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.687,60D</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF nº 534757 locação de sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	<b><u>16090250</u></b>		368,81		4.056,41D
			<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>3.008,80D</b>
<b><u>22/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF nº 20906: monitoramento eletrônico	<b><u>16090551</u></b>		325,40		3.334,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.912,00D</b>
<b><u>02/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1021298, 1793770 e 62689, fornecimento de sinal internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16090098</a>	4219	200,00		2.112,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.392,00D</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 334 medicina do Trabalho	<a href="#">16090071</a>	5835	272,00		2.664,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>286,96D</b>
<b><u>01/11/2021</u></b>					
Aquisição NF Nº 17108:04 pilhas raiovac AA e 04 pilhas raiovac AAA	<a href="#">16090489</a>	4073	52,52		339,48D
Aquisição NF Nº 17107:02 pilhas Duracell AAA	<a href="#">16090500</a>	4073	16,98		356,46D
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Aquisição NF Nº 28790: 01 Teclado usb, 01 memória 8GB, 01 gaveta p/HD sata externo, 01 SSD 240 gb sata, 02 patch cord, 01 adptador de energia	<a href="#">16090195</a>	4170	1.095,00		1.451,46D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.164,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.842,47D</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Valor Fatura N?7 1638: 4369 cópias engenharia, 615 cópias fiscalização, 1853 cópias administrativo e 408 cópias jurídico	<a href="#">16090179</a>	4170	1.315,32		10.157,79D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.315,32</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.127,09D</b>
<b><u>10/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 772: detetização geral no prédio da AMERIOS e limpeza de 02 caixas de água.	<a href="#">16090217</a>	4529	1.350,00		9.477,09D
<b><u>29/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 781 lavagem externa do prédio da AMERIOS	<a href="#">16090870</a>	4529	1.750,00		11.227,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>108.634,32D</b>
<b><u>03/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados Nº 170: topografia e agrimensura	<a href="#">16090110</a>	4090	15.543,60		124.177,92D
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 171 serviços de topografia a agrimensura	<a href="#">16091140</a>	4090	15.543,60		139.721,52D
Serviços Prestados NF nº 172 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 1.111,78 ml L. Campo Grande S.T do Progre	<a href="#">16091175</a>	4090	2.668,27		142.389,79D
Serviços Prestados NF nº 172 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 3.592,96 ml L. Campo Grande S.T do Progre	<a href="#">16091183</a>	4090	8.623,10		151.012,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>42.378,57</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>527,19D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Cofins PIS e CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira.	<a href="#">16091280</a>	574	100,88		628,07D
	<b>Total mês:</b>		<b>100,88</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>1.339,55D</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16091248</a>	6475	164,46		1.504,01D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16091256</a>	6475	92,04		1.596,05D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16091272</a>	5290	978,99		2.575,04D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.235,49</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.497,93D</b>
<b><u>01/11/2021</u></b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16090322</a>	43	1,08		1.499,01D
<b><u>05/11/2021</u></b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16090330</a>	43	1,98		1.500,99D
<b><u>22/11/2021</u></b>					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16090772</a>	43	75,25		1.576,24D
<b><u>23/11/2021</u></b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16091086</a>	43	57,29		1.633,53D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2021</b>					
Valor Tarifas Pagto salários crédito em conta	<a href="#">16091205</a>	43	52,50		1.686,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>188,10</b>	<b>0,00</b>	

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

JEAN CARLOS NYLAND

Presidente

CPF: 057.328.099-10