

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 30 Doc. 03	6498	4,84		4,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 30 Doc. 03	6862		4,84	0,00
<b>03/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 31 Doc. 13	6498	5.490,50		5.490,50D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 724 - Ello Comercio - Boletim 31 Doc. 05 Rem. 3587	25976		2.403,00	3.087,50D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Fevereiro/2022 NF. 273.174 - Boletim 31 Doc. 10 Rem. 3588	24159		3.087,50	0,00
<b>04/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 32 Doc. 03	6498	3,18		3,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 32 Doc. 04	6862		3,18	0,00
<b>08/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 33 Doc. 55	6498	46.946,22		46.946,22D
Valor pagto de despesas com aquisição de material de consumo e taxa de serviços p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.169319 - Volus Tecnologia - Boletim 33 Doc. 06 Rem.3595	24162		706,50	46.239,72D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de caixa d'agua e pocos s/NF. 205 e 203/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 33 Doc. 11 e 12 Rem. 3596	26000		2.738,63	43.501,09D
Valor ref. a pagamento de despesas com indenização de adicional de periculosidade ao Sr. Candido Luiz Pereira - Boletim 33 Doc. 15 Rem. 3590	6752		24.809,50	18.691,59D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Desinfetante/detergente) s/NF. 5126- MC Industria - Boletim 33 Doc. 21 Rem. 3591	25925		303,00	18.388,59D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (sabonete liq.) s/NF. 17953 e 17952 - Bonin & Bonin - Boletim 33 Doc.25 e 27 Rem. 3592	21105		760,00	17.628,59D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.168657 - Volus Tecnologia - Boletim 33 Doc. 33 Rem. 3593	24162		11.619,24	6.009,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema e Nova Mutum de 09 e 10 de março de 2022 - Boletim nº 33 Doc. 39 Rem. 3594	6518		225,00	5.784,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema e Nova Mutum de 09 e 10 de março de 2022 - Boletim nº 33 Doc. 37 Rem. 3594	23155		225,00	5.559,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com multa de transito com o veiculo OHO5621/RO infração T19895498 - Boletim 33 Doc. 45	6830		195,23	5.364,12D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Janeiro/2022 Fatura 84605202201 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 33 Doc. 50	25445		3.869,09	1.495,03D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Janeiro/2022 Fatura 034.180.681 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 33 Doc. 53	25445		1.495,03	0,00
<b>09/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 34 Doc. 03	6498	10,06		10,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 34 Doc. 03	6862		10,06	0,00
<b>14/03/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 35 Doc. 60	6727	1.344.763,53		1.344.763,53D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 35 Doc. 60	6498		1.305.648,19	39.115,34D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Fev/2022 - Boletim 35 Doc. 05 Rem. 3601	6689		32.370,50	6.744,84D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (recarga de gas e agua) s/NF. 4627 e 4626 - Road Comercio - Boletim 35 Doc. 11 e 12 Rem. 3603	18019		1.046,66	5.698,18D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2021 de ex-funcionario da EMDUR - Alexandre Dias Aragão - Boletim 35 Doc. 17 Rem. 3599	19024		4.149,30	1.548,88D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 733/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 35 Doc. 22 Rem. 3600			516,66	1.032,22D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2464/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 35 Doc. 31 Rem.3604	15003		549,76	482,46D
Valor pagamento de despesas com retenção ISS s/ NF. 203/A - Caboclinho Const. - Boletim nº. 35 Doc. 36	1503		27,02	455,44D
Valor pagamento de despesas com retenção ISS s/ NF. 205/A - Caboclinho Const. - Boletim nº. 35 Doc. 42	1503		29,15	426,29D
Pagamento Telefone ref. ao mês Março/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2203.002720731/002720270/002719264/002720732 - Boletim 35 Doc. 48 a 57	6642		426,29	0,00
<b>15/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 36 Doc. 55	6498	122.363,39		122.363,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 36 Doc. 55	6862		6,81	122.356,58D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/03/2022 a 31/03/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/03/2022</b>				
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3081/A - Imperial Vigilância - Boletim 36 Doc. 05 Rem. 3612			22.280,00	100.076,58D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Vapor) s/NF. 1760 Proc. 00126/2021 - TFPM Comercio - Boletim 36 Doc. 23 Rem. 3607	26093		60.100,00	39.976,58D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 030/A mês 03/2022 Proc.069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 36 Doc. 28 Rem. 3608			8.000,00	31.976,58D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Fevereiro de 2022 - Boletim 36 Doc. 37 Rem. 3609			15.400,00	16.576,58D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 2464/A - M.R.D. Paiva - Boletim 36 Doc. 52	1503		18,88	16.557,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Alambrado (Portão de correr) s/NF. 176.388 Proc. 00083/2021 - Agromotores Maq. e Import. Ltda - Boletim 36 Doc. 45 Rem. 3611	22122		16.557,70	0,00
<b>16/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 37 Doc. 03	6498	7,19		7,19D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 37 Doc. 03	6862		7,19	0,00
<b>17/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 38 Doc. 29	6498	7.202,59		7.202,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 743 - Ello Comercio - Boletim 038 Doc. 05 Rem. 3615	25976		480,60	6.721,99D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Rio Branco/AC de 10 e 11/03/2022 - Boletim nº 38 Doc. 08 Rem.3614	6518		500,00	6.221,99D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Rio Branco/AC de 10 e 11/03/2022 - Boletim nº 38 Doc. 08 Rem.3614	23155		500,00	5.721,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 24/02/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2021 - Boletim 38 Doc. 15 a 18 Rem. 3613	6663		4.206,99	1.515,00D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Fev/2022 complementação - Boletim 38 Doc. 26 Rem. 3616	6689		1.515,00	0,00
<b>18/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 39 Doc. 141	6498	615.919,85		615.919,85D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 39 Doc. 141	6862		8,85	615.911,00D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Março/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 39 Doc. 17 a 19 Rem. 3617	1287		478.307,47	137.603,53D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Março/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 39 Doc. 17 a 19 Rem. 3618	1287		10.688,40	126.915,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de março/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 39 Doc. 114 Rem. 3620	6672		1.363,51	125.551,62D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias despesas ref. ao mês de Abril/2022 (Alisson e Licia) FOPA ILUM/ADM - Boletim 39 Doc. 117 e 118 Rem. 3619	6508		9.078,19	116.473,43D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Março/2022 - Boletim 39 Doc. 122 Rem. 3621	1406		3.426,21	113.047,22D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente a contribuição anual (Ivanete Trombini) - Boletim 39 Doc. 122 Rem. 3621	1406		219,19	112.828,03D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 03/2022 FOPA - Boletim 39 Doc. 128 Rem. 3622			21.837,93	90.990,10D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Fev/2022 Fatura 84605202202 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 39 Doc. 131	25445		5.688,22	85.301,88D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Fev/2022 NF. 035.104.608 - galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 39 Doc. 134	25445		1.276,23	84.025,65D
sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 03/2022 - Boletim nº. 39 Doc. 138	21094		84.025,65	0,00
<b>21/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 40 Doc. 42	6498	116.624,96		116.624,96D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabos) s/NF. 466 Proc. 00126/2021 - Directy Construtora Eireli - Boletim 40 Doc. 05 Rem. 3628	26115		40.350,00	76.274,96D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 710/A - R&A Treinamento - Boletim 40 Doc. 10 Rem. 3623			15.712,50	60.562,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 40 Doc. 42	6862		120,48	60.441,98D
Valor Pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 9347/A Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 40 Doc. 19 Rem. 3624	25330		1.000,00	59.441,98D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Março/2022 s/ NF. 839/A - C.R. de Lima - Boletim 40 Doc. 24 Rem. 3625			260,00	59.181,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Foz do Iguaçu/RS de 28/03 a 01/04/2022 - Boletim nº 40 Doc. 33 Rem. 3626	26123		3.000,00	56.181,98D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>21/03/2022</b>				
Valor pagto de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 172763 - Volus Tecnologia - Boletim 40 Doc. 39 Rem. 3627	24162		56.181,98	0,00
<b>22/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 41 Doc. 03	6498	8,02		8,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 41 Doc. 03	6862		8,02	0,00
<b>23/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 42 Doc. 43	6498	12.586,78		12.586,78D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2485/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 42 Doc. 05 Rem. 3630			1.870,47	10.716,31D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Extrema de 23 e 24/03/2022 - Boletim nº 42 Doc. 12 Rem. 3629	7895		225,00	10.491,31D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Extrema de 23 e 24/03/2022 - Boletim nº 42 Doc. 13 Rem. 3629	19058		225,00	10.266,31D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Extrema de 23 e 24/03/2022 - Boletim nº 42 Doc. 14 Rem. 3629	23155		225,00	10.041,31D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Extrema de 23 e 24/03/2022 - Boletim nº 42 Doc. 21 Rem. 3629	13943		225,00	9.816,31D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 18/02/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 42 Doc. 24 a 34 Rem. 3631	20080		9.816,31	0,00
<b>24/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 43 Doc. 03	6498	15,28		15,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 43 Doc. 03	6862		15,28	0,00
<b>25/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 44 Doc. 21	6498	30.942,98		30.942,98D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo/Vassoura) s/NF. 507 - S. Almeida Eireli - Boletim 44 Doc. 05 Rem. 3634	25933		540,30	30.402,68D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustivel s/ NF. 171688 - Volus Tecnologia - Boletim 44 Doc. 11 Rem. 3633	24162		26.402,65	4.000,03D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02753712 e recibo 240291 mês 02/2022 - CIEE - Boletim nº 44 Doc. 16 a 18	6657		4.000,03	0,00
<b>28/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 45 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 45 Doc. 03	6862		2,80	0,00
<b>29/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 46 Doc. 59	6498	291.852,62		291.852,62D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 529/A - JH Service Norte - Boletim 46 Doc. 05 Rem. 3639			1.352,50	290.500,12D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02779450 e recibo 650476 mês 03/2022 - Boletim nº 46 Doc. 14 a 16 Rem. 3635	6657		23.187,25	267.312,87D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele) s/NF. 4618 Proc. 0121/2021 - Ipelux Tecnologia (Armando Lucca) - Boletim 46 Doc. 21 Rem. 3636	10910		14.300,00	253.012,87D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Temporizador Digital) s/NF. 576 Proc. 00121/2021 - FM Serviços - Boletim 46 Doc. 23 Rem. 3636	26131		4.873,50	248.139,37D
Valor pagamento de despesas com retenção ISSQN s/NF. 207/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 046 Doc. 29 Rem. 3637			1.450,30	246.689,07D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 28/03/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 46 Doc. 36 a 38 Rem. 3638	6663		4.206,99	242.482,08D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Março/2022 ILUM/ADM - Boletim 46 Doc. 47	1384		195.901,95	46.580,13D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Março/2022 ILUM/ADM - Boletim 46 Doc. 51	6871		42.855,39	3.724,74D
Valor pagamento de despesas com parcelamento PGFN proc.114/2017 mês 03/2022 - Boletim nº. 46 Doc. 56			3.724,74	0,00
<b>30/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 47 Doc. 03	6498	10,06		10,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 47 Doc. 03	6862		10,06	0,00
<b>31/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 48 Doc. 06	6498	7.921,49		7.921,49D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 03/2022 débito em conta - Boletim 48 Doc. 04 a 06	24183		7.921,49	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>2.602.676,34</b>	<b>2.602.676,34</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>2.602.676,34</b>	<b>2.602.676,34</b>	

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 31 Doc. 19	13989	42.700,00		42.700,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Suporte para refletor) s/NF. 130523 Proc. 0161/2019 - Eletrica Luz - Boletim 31 Doc. 16 Rem. 3589	21088		42.700,00	0,00
<b>04/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 32 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 32 Doc. 03	6862		1,21	0,00
<b>14/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 35 Doc. 82	13989	161.989,25		161.989,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de execução do projeto urbanístico da Praça 22 de dezembro s/NF.224/A - Construtora Delta - Boletim 35 Doc. 71 Rem. 3598			158.412,87	3.576,38D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2465/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 35 Doc. 79 Rem. 3605	15003		1.366,40	2.209,98D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua/cafe/recarga de gás) s/NF. 4539,4485,4484 - Road Comercio - Boletim 35 Doc. 64 a 66 Rem.3602	18019		2.209,98	0,00
<b>15/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 36 Doc. 72	13989	257.183,34		257.183,34D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 36 Doc. 72	6862		4,01	257.179,33D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor) s/NF. 404 Proc. 00126/2021 - Global Lux Importação - Boletim 36 Doc. 59 Rem. 3606	26107		159.900,00	97.279,33D
Valor pagamento de despesas com serviços de manutenção de porta de correr (Baia Metalica) s/NF. 176.391 Proc. 00083/2021 - Agromotores Maquinas - Boletim 36 Doc. 63 Rem. 3610	22122		97.232,41	46,92D
Valor pagamento de despesa com retenção de ISSQN s/ 2465/A - M.R.D. Paiva - Boletim 36 Doc. 69	1503		46,92	0,00
<b>16/03/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 37 Doc. 04	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 37 Doc. 04	6862		2,80	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>461.876,60</b>	<b>461.876,60</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>461.876,60</b>	<b>461.876,60</b>	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59