

Pagamentos e Recebimentos - Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			24.710,79
01/11/2021	Pagamento Pacote de Tarifas		45,99	24.664,80
01/11/2021	Pagamento Tarifa TED		9,50	24.655,30
03/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de Icaraima	1.100,00		25.755,30
08/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Alto Piquiri	1.300,00		27.055,30
08/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		28.155,30
08/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 59 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	27.805,30
08/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 12778 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	27.742,30
08/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 128580 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		138,92	27.603,38
08/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 2657 Parcela Nº 1 De 1 - s f araujo salgados		605,25	26.998,13
08/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 138 Parcela Nº 1 De 1 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		139,90	26.858,23
09/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Francisco Alves	1.100,00		27.958,23
10/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de Tapira	1.100,00		29.058,23
10/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de Mariluz	1.300,00		30.358,23
11/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Xambre	1.100,00		31.458,23
11/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Município de Ipora	1.500,00		32.958,23
12/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de Perola	1.300,00		34.258,23
12/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		35.958,23
16/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 29104 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	35.705,23
16/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 104 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		213,93	35.491,30
16/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 30035 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		294,35	35.196,95
16/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 747 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,00	35.036,95
19/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 128850 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		198,55	34.838,40
19/11/2021	Pagamento IRRF MES 10/2021		28,40	34.810,00
19/11/2021	Pagamento INSS mes 10/2021		879,89	33.930,11
19/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 138 Parcela Nº 1 De 1 - GABRIEL MARTINS RIBEIRO 07568573923		80,00	33.850,11
19/11/2021	Pagamento		25,00	33.825,11
22/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Perobal	1.100,00		34.925,11
22/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município de Nova olimpia	1.100,00		36.025,11
22/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 7753 Parcela Nº 1 De 1 - m n valias e cia ltda		32,00	35.993,11
23/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 903 Parcela Nº 1 De 1 - DEDETIZADORA UMUARAMA LTDA		380,00	35.613,11
24/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 7765 Parcela Nº 1 De 1 - m n valias e cia ltda		834,00	34.779,11
25/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021, 11/2021 e 12/2021 Prefeitura Municipal de Altonia	5.100,00		39.879,11
26/11/2021	Pagamento Pagamento seguro r		856,98	39.022,13
26/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 129154 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		90,98	38.931,15
26/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 41526 Parcela Nº 1 De 1 - DASCYR DA ROSA		1.267,28	37.663,87
	Saldo a Transportar			37.663,87

Assinado de forma digital por ELAINE
 CRISTINA GUEDES DE
 SOUSA:06451364924
 Dados: 2022.01.21 18:12:08 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Pagamentos e Recebimentos - Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			37.663,87
26/11/2021	Pagamento Nota Fiscal 102021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		143,26	37.520,61
29/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Município de Douradina	1.100,00		38.620,61
30/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021	1.100,00		39.720,61
30/11/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	1.100,00		40.820,61
30/11/2021	Pagamento Nair De Oliveira Da Silva diárias de limpeza realizadas na sede da Amerios nos dias 3,4,9,10,16,17,23,24 e 30 de Novembro de 2021		1.305,00	39.515,61
30/11/2021	Pagamento Folha de Salário Mês 11/2021 NATALIA RAMOS SCALCO		2.254,21	37.261,40
	Total do Período:	23.200,00	10.649,39	
	Saldo atual:		37.261,40	

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Data: 2021.01.21 18:13:08 -0200

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	885.952,58D	23.200,00	10.649,39	898.503,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	216.234,97D	23.200,00	10.649,39	228.785,58D
3	DISPONÍVEL	214.984,52D	23.200,00	10.649,39	227.535,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.710,79D	23.200,00	10.649,39	37.261,40D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	24.710,79D	23.200,00	10.649,39	37.261,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.273,73D	0,00	0,00	190.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	190.273,73D	0,00	0,00	190.273,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.250,45D	0,00	0,00	1.250,45D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
26	Adiantamento De 13º Salário	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,45D	0,00	0,00	0,45D
31	IRRF a Recuperar	0,45D	0,00	0,00	0,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	669.717,61D	0,00	0,00	669.717,61D
88	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
859	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	500,00D	0,00	0,00	500,00D
111	IMOBILIZADO	669.217,61D	0,00	0,00	669.217,61D
112	IMÓVEIS	539.910,48D	0,00	0,00	539.910,48D
115	Construções	89.910,48D	0,00	0,00	89.910,48D
114	Imóveis	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.509,72D	0,00	0,00	82.509,72D
117	Aparelhagem de Som	3.894,40D	0,00	0,00	3.894,40D
875	Instalações e Equipamentos	3.619,85D	0,00	0,00	3.619,85D
878	Móveis e Utensílios	73.970,47D	0,00	0,00	73.970,47D
877	Toldos e Cortinas	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.197,41D	0,00	0,00	15.197,41D
879	Computadores e Periféricos	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
119	Máquinas e Equipamentos	3.347,41D	0,00	0,00	3.347,41D
120	VEÍCULOS	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
121	Veículos	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
149	PASSIVO	737.723,85C	9.355,95	8.716,30	737.084,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.271,56C	9.355,95	8.716,30	2.631,91C
164	FORNECEDORES	1.664,02C	5.244,42	4.970,51	1.390,11C
165	FORNECEDORES	1.664,02C	5.244,42	4.970,51	1.390,11C
928	Auto posto sport	120,00C	213,93	213,93	120,00C
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	143,26	143,26	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	294,35	294,35	0,00
953	Dascyr Da Rosa	0,00	1.267,28	1.267,28	0,00
959	Dedetizadora Umuarama Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
935	Eunice Martins Dos Santos Oliveira 03761102950	40,00C	0,00	0,00	40,00C
862	Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
1003	Gabriel Martins Ribeiro 07568573923	0,00	80,00	80,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	446,02C	428,45	53,54	71,11C
1001	Mhnet Telecomunicações Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
966	MN Valias e Cia Ltda	0,00	866,00	866,00	0,00
646	Prestavia Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	483,00C	253,00	253,00	483,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Eirell	0,00	63,00	63,00	0,00
916	Realce Produtos de Limpeza Ltda	0,00	0,00	101,00	101,00C
974	S F Araujo Salgados	0,00	605,25	605,25	0,00
967	T.L Salgado Bebidas Me	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	160,00	160,00	0,00
942	Valentim Comercio De Gas Ltda	75,00C	0,00	0,00	75,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,40C	28,40	28,40	24,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,40C	28,40	28,40	24,40C
178	IRRF a Recolher	24,40C	28,40	28,40	24,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	904,90C	3.404,89	3.717,39	1.217,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
187	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	904,90C	904,89	1.217,39	1.217,40C
191	INSS a Recolher	879,90C	879,89	879,89	879,90C
192	FGTS a Recolher	0,00	0,00	300,00	300,00C
494	PIS S/ Folha de Salarios a Recolher	25,00C	25,00	37,50	37,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	678,24	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	678,24C	678,24	0,00	0,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA-06451364924

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA-06451364924
 Data: 2022.01.22 10:37:14 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
816	Seguros a Pagar	678,24C	678,24	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
266	Superávit Acumulado	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.309,46D	10.009,74	0,00	154.319,20D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	141.942,07D	10.009,74	0,00	151.951,81D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.942,07D	10.009,74	0,00	151.951,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	67.956,12D	3.500,00	0,00	71.456,12D
301	13º Salário	1.676,68D	0,00	0,00	1.676,68D
302	Férias	9.244,44D	0,00	0,00	9.244,44D
346	Pis s/ Folha De Salários	407,87D	37,50	0,00	445,37D
331	Salários e Ordenados	39.720,00D	2.500,00	0,00	42.220,00D
336	Inss	10.808,45D	662,50	0,00	11.470,95D
337	Fgts	6.098,68D	300,00	0,00	6.398,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
897	Ipva e Licenciamento de Veículos	714,57D	0,00	0,00	714,57D
350	Taxas Diversas	1.484,33D	0,00	0,00	1.484,33D
353	DESPESAS GERAIS	70.772,74D	6.454,25	0,00	77.226,99D
856	Assembléia Prefeitos	5.426,11D	1.872,53	0,00	7.298,64D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	834,00	0,00	4.027,16D
354	Energia Elétrica	2.467,00D	294,35	0,00	2.761,35D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.791,00D	32,00	0,00	1.823,00D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.770,00D	0,00	0,00	3.770,00D
855	Vigilância e Monitoramento	3.109,05D	253,00	0,00	3.362,05D
355	Água e Esgoto	1.333,18D	143,26	0,00	1.476,44D
356	Telefone e Internet	2.843,74D	299,90	0,00	3.143,64D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	112,29D	0,00	0,00	112,29D
870	Hospedagem	5.347,90D	0,00	0,00	5.347,90D
358	Diárias De Limpeza	9.854,64D	1.305,00	0,00	11.159,64D
359	Material De Escritório	3.476,32D	0,00	0,00	3.476,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	1.060,94D	154,54	0,00	1.215,48D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
292	Combustível	3.592,40D	213,93	0,00	3.806,33D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D
854	Manutenção de Informática	1.218,61D	63,00	0,00	1.281,61D
313	Manutenção de Veículos	4.242,00D	0,00	0,00	4.242,00D
518	Manutenção e Reparos	7.468,44D	460,00	0,00	7.928,44D
493	Multas de Trânsito	296,40D	0,00	0,00	296,40D
872	Refeições em Viagem	3.333,48D	0,00	0,00	3.333,48D
326	Seguros	678,20D	178,74	0,00	856,94D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.014,31D	55,49	0,00	1.069,80D
520	Despesas Bancárias	871,41D	55,49	0,00	926,90D
372	Juros De Mora	127,22D	0,00	0,00	127,22D
373	IOF	15,68D	0,00	0,00	15,68D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
394	Baixas de Ativo Imobilizado	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	292.538,19C	0,00	23.200,00	315.738,19C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	292.538,19C	0,00	23.200,00	315.738,19C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	292.100,00C	0,00	23.200,00	315.300,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	292.100,00C	0,00	23.200,00	315.300,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
882	Município De Alto Paraiso	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
406	Município De Mariluz	14.100,00C	0,00	1.300,00	15.400,00C
895	Município De Perobal	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
407	Município De Douradina	10.100,00C	0,00	1.100,00	11.200,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
409	Município De Altônia	15.300,00C	0,00	5.100,00	20.400,00C
839	Município De Francisco Alves	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
840	Município De Ivaté	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
841	Município De Tapira	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
843	Município De Maria Helena	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
844	Município De Xambê	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
845	Município De Urupema	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924 Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Dados: 2022.01.22 10:37:35 -02'00'

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	Município De Cidade Gaúcha	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
847	Município De Esperança Nova	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
848	Município De Alto Piquiri	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
849	Município De Icaraíma	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
850	Município De Alto Paraiso	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
894	Município de Cruzeiro do Oeste	34.800,00C	0,00	1.700,00	36.500,00C
861	Município De Iporã	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
949	Município De Nova Olímpia	12.300,00C	0,00	1.100,00	13.400,00C
851	Município De Pérola	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	438,19C	0,00	0,00	438,19C
431	JUROS E DESCONTOS	438,19C	0,00	0,00	438,19C
432	Juros De Aplicações	438,19C	0,00	0,00	438,19C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Dados: 2022.01.22 10:37:52 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
CPF: 064.513.649-24