

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			37.261,40
01/12/2021	Pagamento Despesa bancaria pacote de serviços		45,99	37.215,41
01/12/2021	Pagamento Despesas abncarias TED		9,50	37.205,91
01/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 39 Parcela Nº 1 De 1 - r.o. nicolete artes eireli		79,60	37.126,31
02/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 a 11/2021 Municipio de Umuarama	9.600,00		46.726,31
02/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 80 Parcela Nº 1 De 1 - pellarigos gastronomia ltda		2.175,00	44.551,31
03/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de Tapira	1.100,00		45.651,31
03/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de Mariluz	1.300,00		46.951,31
06/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de São jorge Do Patrocinio	1.100,00		48.051,31
06/12/2021	Pagamento Tarifa Bancaria CAD		40,00	48.011,31
06/12/2021	Pagamento a Nair De Oliveira Da Silva ref a diárias de limpeza de quintal da sede da Amerios executados no dia 01/12/2021		220,00	47.791,31
06/12/2021	Pagamento 13º INTEGRAL REF 2021 -		1.004,21	46.787,10
06/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 4323 Parcela Nº 1 De 1 - daiboep digital ltda		300,00	46.487,10
07/12/2021	Pagamento Tarifa Bancaria TED		9,50	46.477,60
07/12/2021	Pagamento FGTS MES 11/2021		300,00	46.177,60
07/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 1 Parcela Nº 1 De 1 - Excelência Organização Administrativa Ltda		4.700,00	41.477,60
08/12/2021	Pagamento Tarifa Bancaria TED		9,50	41.468,10
09/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Municipio de Francisco Alves	1.100,00		42.568,10
10/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 62 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		700,00	41.868,10
10/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 12924 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	41.805,10
10/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 2691 Parcela Nº 1 De 1 - s f araujo salgados		442,00	41.363,10
10/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 31471 Parcela Nº 1 De 1 - MHNTELECOMUNICACOES LTDA		139,90	41.223,20
13/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 a 12/2021 - Municipio de Ivaté	2.200,00		43.423,20
13/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 a 12/2021 Municipio de Cidade gaucha	5.200,00		48.623,20
13/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 - Municipio de Alto Piquiri	1.300,00		49.923,20
13/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 01/2022 - Municipio de Iporã	1.500,00		51.423,20
13/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 29421 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	51.170,20
13/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 98161 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		301,61	50.868,59
13/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 5390 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,00	50.708,59
14/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 - Municipio de Xambre	1.100,00		51.808,59
15/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 a 12/2021- Municipio de Perobal	2.200,00		54.008,59
16/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 - Municipio de Umuarama	3.200,00		57.208,59
16/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 5111 Parcela Nº 1 De 1 - BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA		90,00	57.118,59
16/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 282 Parcela Nº 1 De 1 - Guilst - Assessoria e planejamento Ltda		17.000,00	40.118,59
20/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de Alto Paraíso	1.100,00		41.218,59
20/12/2021	Pagamento		854,89	40.363,70
	Saldo a Transportar			40.363,70

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: 2022.01.24 11:16:02 -02'00'

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

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			40.363,70
20/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 24042 Parcela Nº 1 De 1 - realce produtos de limpeza ltda		101,00	40.262,70
20/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 130182 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		53,54	40.209,16
20/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 130635 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		232,59	39.976,57
20/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 651 Parcela Nº 1 De 1 - valentim comercio de gas ltda		75,00	39.901,57
20/12/2021	Pagamento IRRF MES 11/2021		28,40	39.873,17
20/12/2021	Pagamento INSS MES 11/2021		879,89	38.993,28
20/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 112021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		143,26	38.850,02
20/12/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 11/2021		37,50	38.812,52
21/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Municipio de Cruzeiro do Oeste	1.700,00		40.512,52
22/12/2021	Pagamento Nota Fiscal 178 Parcela Nº 1 De 1 - FLAVIA SILVA DE AZEVEDO 78334829949		1.500,00	39.012,52
23/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 a 12/2021 Municipio de cafezal do Sul	4.400,00		43.412,52
23/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de Nova olimpia	1.100,00		44.512,52
26/12/2021	Valor Referente Juros	25,00		44.537,52
27/12/2021	Pagamento seguro conforme apólice		856,99	43.680,53
29/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Municipio de Esperança Nova	1.100,00		44.780,53
29/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Municipio de Esperança Nova	1.100,00		45.880,53
29/12/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 12/2021 Municipio de Esperança Nova	1.100,00		46.980,53
29/12/2021	Pagamento Diarias de Limpeza nair de Oliveira da Silva		1.305,00	45.675,53
29/12/2021	Pagamento Reembolso Natalia Sacalco Ref a Nota Fiscal 33848 Parcela Nº 1 De 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		31,70	45.643,83
29/12/2021	Pagamento FÉRIAS DO FUNCIONARIO NATALIA RAMOS SCALCO		3.139,22	42.504,61
30/12/2021	Pagamento Tarifa Bancaria TED		9,50	42.495,11
	Total do Período:	42.525,00	37.291,29	
	Saldo atual:			42.495,11

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 06451364924
 Assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA em 24/12/2021 às 15:16:18
 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	898.503,19D	42.525,00	38.541,74	902.486,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	228.785,58D	42.525,00	38.541,74	232.768,84D
3	DISPONÍVEL	227.535,13D	42.525,00	37.291,29	232.768,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.261,40D	42.525,00	37.291,29	42.495,11D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	37.261,40D	42.525,00	37.291,29	42.495,11D
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	1.250,45	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
26	Adiantamento De 13º Salário	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,45D	0,00	0,45	0,00
31	IRRF a Recuperar	0,45D	0,00	0,45	0,00
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	737.084,20C	36.337,79	41.665,76	742.412,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.631,91C	36.337,79	41.665,76	7.959,88C
164	FORNECEDORES	1.390,11C	28.541,20	34.974,07	7.822,98C
165	FORNECEDORES	1.390,11C	28.541,20	34.974,07	7.822,98C
928	Auto posto sport	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1005	Beraldo Artes Graficas Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	143,26	143,26	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	301,61	301,61	0,00
1002	Daibo Digital Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
989	Empresa Brasileira De Correios e Telegrafos	0,00	31,70	31,70	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	700,00	700,00	0,00
1007	Excelência Organização Administrativa Ltda	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1006	Flavia Silva DE Azevedo 78334829949	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1008	Guilst - Assessoria e planejamento Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	71,11C	286,13	6.820,00	6.604,98C
1001	Mhnet Telecomunicações Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
1004	Pellarigos Gastronomia Ltda	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
646	Prestativa 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
943	R.O . Ricolete Artes Eireli	0,00	79,60	79,60	0,00
916	Realce Produtos de Limpeza Ltda	101,00C	101,00	0,00	0,00
974	S F Araujo Salgados	0,00	442,00	442,00	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	75,00	75,00	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	1.217,40C	7.736,49	6.631,59	112,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.639,21	5.639,21	0,00
187	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.639,21	5.639,21	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.217,40C	2.097,28	992,38	112,50C
191	INSS a Recolher	879,90C	1.759,78	879,88	0,00
192	FGTS a Recolher	300,00C	300,00	100,00	100,00C

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: 2022.01.28 11:14:34 -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
494	PIS S/ Folha de Salários a Recolher	37,50C	37,50	12,50	12,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31,70	31,70	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	31,70	31,70	0,00
647	Natalia Ramos Scalco (Reembolso)	0,00	31,70	31,70	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	154.319,20D	43.894,71	0,00	198.213,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	151.951,81D	43.894,71	0,00	195.846,52D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.951,81D	43.894,71	0,00	195.846,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	71.456,12D	6.414,21	0,00	77.870,33D
301	13º Salário	1.676,68D	2.500,00	0,00	4.176,68D
302	Férias	9.244,44D	3.139,21	0,00	12.383,65D
346	Pis s/ Folha De Salários	445,37D	12,50	0,00	457,87D
331	Salários e Ordenados	42.220,00D	0,00	0,00	42.220,00D
336	Inss	11.470,95D	662,50	0,00	12.133,45D
337	Fgts	6.398,68D	100,00	0,00	6.498,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
897	Ipva e Licenciamento de Veiculos	714,57D	0,00	0,00	714,57D
350	Taxas Diversas	1.484,33D	0,00	0,00	1.484,33D
353	DESPESAS GERAIS	77.226,99D	37.356,06	0,00	114.583,05D
856	Assembléia Prefeitos	7.298,64D	8.816,60	0,00	16.115,24D
858	Brindes e Premiações	4.027,16D	169,60	0,00	4.196,76D
354	Energia Elétrica	2.761,35D	301,61	0,00	3.062,96D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.823,00D	462,81	0,00	2.285,81D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.770,00D	23.500,00	0,00	27.270,00D
855	Vigilância e Monitoramento	3.362,05D	253,00	0,00	3.615,05D
355	Água e Esgoto	1.476,44D	143,26	0,00	1.619,70D
356	Telefone e Internet	3.143,64D	299,90	0,00	3.443,54D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	112,29D	31,70	0,00	143,99D
870	Hospedagem	5.347,90D	0,00	0,00	5.347,90D
358	Diárias De Limpeza	11.159,64D	1.525,00	0,00	12.684,64D
359	Material De Escritório	3.476,32D	0,00	0,00	3.476,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	1.215,48D	232,59	0,00	1.448,07D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
292	Combustível	3.806,33D	0,00	0,00	3.806,33D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	3.850,00D	700,00	0,00	4.550,00D
854	Manutenção de Informática	1.281,61D	63,00	0,00	1.344,61D
313	Manutenção de Veiculos	4.242,00D	0,00	0,00	4.242,00D
518	Manutenção e Reparos	7.928,44D	0,00	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	856,94D	856,99	0,00	1.713,93D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,80D	124,44	0,00	1.194,24D
520	Despesas Bancárias	926,90D	124,44	0,00	1.051,34D
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	315.738,19C	0,00	42.550,00	358.288,19C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	315.738,19C	0,00	42.550,00	358.288,19C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	315.300,00C	0,00	42.500,00	357.800,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	315.300,00C	0,00	42.500,00	357.800,00C
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 Paraíso	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
406	Município De Mariluz	15.400,00C	0,00	1.300,00	16.700,00C
895	Município De Perobal	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
407	Município De Douradina	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
409	Município De Altônia	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
839	Município De Francisco Alves	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
840	Município De Ivaté	12.800,00C	0,00	2.200,00	15.000,00C
841	Município De Tapira	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924

Assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Data: 2022/01/24 11:47:02-02:00

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
842	Município De Cafetal Do Sul	11.500,00C	0,00	4.400,00	15.900,00C
843	Município De Maria Helena	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
844	Município De Xambê	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
845	Município De Umuarama	27.600,00C	0,00	12.800,00	40.400,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
847	Município De Esperança Nova	9.900,00C	0,00	3.300,00	13.200,00C
848	Município De Alto Piquiri	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
849	Município De Icaraima	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
850	Município De Alto Paraíso	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
894	Município De Cruzeiro do Oeste	36.500,00C	0,00	1.700,00	38.200,00C
861	Município De Iporã	18.000,00C	0,00	1.500,00	19.500,00C
949	Município De Nova Olímpia	13.400,00C	0,00	1.100,00	14.500,00C
851	Município De Pérola	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	438,19C	0,00	50,00	488,19C
431	JUROS E DESCONTOS	438,19C	0,00	50,00	488,19C
432	Juros De Aplicações	438,19C	0,00	50,00	488,19C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Data: 2022.01.24 11:14:00 -02'00'
ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
CPF: 064.513.649-24