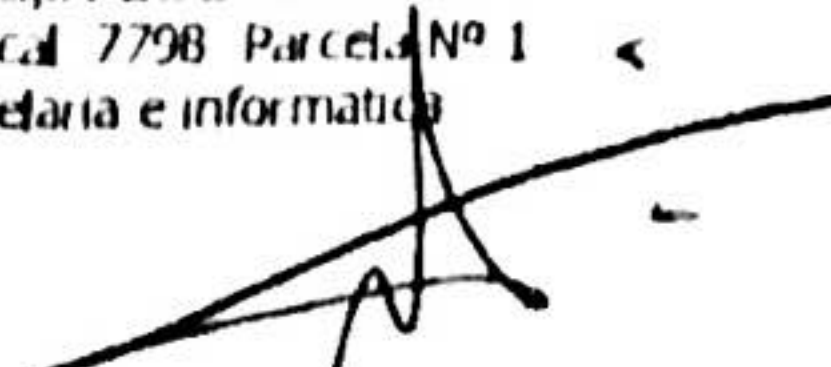


Pagamentos e Recebimentos - Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			32.370,02
01/04/2021	Pagamento Débito tarifa bancaria pacote de serviços		45,99	32.324,03
05/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Cidade Gaucha	1.300,00		33.624,03
05/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 Municipio De Alto Paraíso	1.100,00		34.724,03
05/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 4379 Parcela Nº 1 De 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		77,15	34.646,88
06/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Esperança Nova	1.100,00		35.746,88
06/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 217 Parcela Nº 1 De 1 - A. P. BATISTA VERGA		70,00	35.676,88
07/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Perola	1.300,00		36.976,88
07/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		38.076,88
07/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 43 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	37.726,88
07/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 121669 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Rda		93,40	37.633,48
07/04/2021	Pagamento FGTS MES 03/2021		200,00	37.433,48
08/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Francisco Alves	1.100,00		38.533,48
08/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		40.233,48
08/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 2510 Parcela Nº 1 De 1 - s f araujo salgados		126,50	40.106,98
09/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Maria Helena	1.100,00		41.206,98
09/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Alto Piquiri	1.300,00		42.506,98
09/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Iporã	1.500,00		44.006,98
12/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Tapira	1.100,00		45.106,98
12/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Pérola	1.300,00		46.406,98
12/04/2021	Valor Referente Aplicação RDC		20.000,00	26.406,98
12/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 11823 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	26.343,98
12/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 27287 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		230,00	26.113,98
12/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 875933 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		286,18	25.827,80
12/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 155285 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		247,81	25.579,99
13/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Tapira	1.100,00		26.679,99
14/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 03/2021 - Municipio De Perobal	1.100,00		27.779,99
15/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 63 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		145,05	27.634,94
15/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 447 Parcela Nº 1 De 1 - m.e. benetao impressos me		30,00	27.604,94
19/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Mariluz	1.300,00		28.904,94
20/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Nova Olimpia	1.100,00		30.004,94
20/04/2021	Pagamento INSS MES 03/2021		1.907,65	28.097,29
20/04/2021	Pagamento IRRE MES 03/2021		1.146,42	26.950,87
20/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 13446460 Parcela Nº 1 De 1 - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		175,00	26.775,87
20/04/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 03/2021		54,87	26.721,00
22/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 01/2021 a 04/2021 - Municipio De Umuarama	12.800,00		39.521,00
26/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Ivaté	1.100,00		40.621,00
26/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Douradina	1.100,00		41.721,00
26/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 7798 Parcela Nº 1 De 1 - noroeste papelaria e informatica		44,00	41.677,00
	Saldo a Transportar			41.677,00



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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			41.677,00
26/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 32021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		131,85	41.545,15
29/04/2021	Valor Referente tarifa TED bancario		19,00	41.526,15
29/04/2021	Pagamento Diarias de Limpeza de Quinta realizado em 28/04/021 - Nair De Oliveira da Silva		250,00	41.276,15
29/04/2021	Pagamento Diarias de Limpeza de Quinta realizado nos dias 6,7,8,13,15,19,22,27 e 29 do mes de Abril de 2021- Nair De Oliveira da Silva		1.305,00	39.971,15
29/04/2021	Pagamento Nota Fiscal 5064 Parcela Nº 1 De 1 - bernardes e coco ltda-me		51,64	39.919,51
30/04/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio De Xambioá	1.100,00		41.019,51
30/04/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 04/2021 NATALIA RAMOS SCALCO		2.254,21	38.765,30
	Total do Período:	35.700,00	29.304,72	
	Saldo atual:		38.765,30	

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE
SOUSA CPF: 064.513.649-24

Assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA GUEDES DE
SOUSA CPF: 064.513.649-24

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Req. no CRC - PR sob o No. 06686805
CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	759.802,81D	55.700,00	29.304,72	786.198,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	92.644,20D	55.700,00	29.304,72	119.039,48D
3	DISPONÍVEL	92.643,75D	55.700,00	29.304,72	119.039,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.370,02D	35.700,00	29.304,72	38.765,30D
605	Banco Sicoob Arento - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	32.370,02D	35.700,00	29.304,72	38.765,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.273,73D	20.000,00	0,00	80.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	60.273,73D	20.000,00	0,00	80.273,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,45D	0,00	0,00	0,45D
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	667.158,61D	0,00	0,00	667.158,61D
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 Arento - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	500,00D	0,00	0,00	500,00D
111	IMOBILIZADO	666.658,61D	0,00	0,00	666.658,61D
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	79.950,72D	0,00	0,00	79.950,72D
117	Aparcagem de Som	3.894,40D	0,00	0,00	3.894,40D
875	Instalações e Equipamentos	1.860,85D	0,00	0,00	1.860,85D
878	Móveis e Utensílios	73.970,47D	0,00	0,00	73.970,47D
877	Toldos e Cortinas	225,00D	0,00	0,00	225,00D
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	739.460,36C	7.930,51	6.276,41	737.806,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.008,07C	7.930,51	6.276,41	3.353,97C
164	FORNECEDORES	1.024,89C	2.121,58	2.643,12	1.546,43C
165	FORNECEDORES	1.024,89C	2.121,58	2.643,12	1.546,43C
968	A. P. Bausta Verga	0,00	70,00	70,00	0,00
928	Auto Posto Sport	120,00C	145,05	145,05	120,00C
985	Bernardes e Coco Ltda Me	0,00	51,64	51,64	0,00
983	Carla Charlise Ruiz Lopes Papelaria	0,00	0,00	60,00	60,00C
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	131,85	131,85	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	286,18	286,18	0,00
989	Empresa Brasileira De Correios e Telegrafos	0,00	77,15	77,15	0,00
935	Eunice Martins Dos Santos Oliveira 03761102950	40,00C	0,00	0,00	40,00C
862	Exactus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	134,89C	93,40	554,94	596,43C
984	M.E. Benetão Impressos Me	0,00	30,00	30,00	0,00
918	Noroeste Papelaria e Informatica	0,00	44,00	44,00	0,00
646	Prestativa Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	230,00C	230,00	230,00	230,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Ereli	0,00	63,00	63,00	0,00
974	S. F Araujo Salgados	0,00	126,50	126,50	0,00
990	Safetopay Intermediações De Negocios Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00
967	T.L. Salgado Beltrões Iria	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	247,81	247,81	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.142,42C	1.146,42	28,40	24,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.142,42C	1.146,42	28,40	24,40C
178	IRRF a Recolher	1.142,42C	1.146,42	28,40	24,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.162,52C	4.662,51	3.604,89	1.104,90C
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	2.162,52C	2.162,51	1.104,89	1.104,90C
191	INSS a Recolher	1.907,65C	1.907,54	879,89	879,90C
192	FGTS a Recolher	200,00C	200,00	200,00	200,00C
494	PIS S/ Folha de Salários a Recolher	54,87C	54,87	25,00	25,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	0,00	0,00	678,24C
201	CONTAS A PAGAR	678,24C	0,00	0,00	678,24C
816	Seguros a Pagar	678,24C	0,00	0,00	678,24C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C

Assinado de forma digital por
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA.06451364924
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA.06451364924
 Dados: 2021.05.18 15:13:01 -03'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06685805
 CPF: 064.513.649-24

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.009.209-69

BALANCETE

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	78.029,73D	7.650,62	0,00	85.680,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	75.662,34D	7.650,62	0,00	83.312,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.662,34D	7.650,62	0,00	83.312,96D
330	DESPESAS COM PESSOAL	44.243,62D	3.387,50	0,00	47.631,12D
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	Pls s/ Folha De Salários	232,87D	25,00	0,00	257,87D
331	Salários e Ordenados	22.220,00D	2.500,00	0,00	24.720,00D
336	Inss	6.170,95D	662,50	0,00	6.833,45D
337	Fgts	4.698,68D	200,00	0,00	4.898,68D
343	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.655,35D	0,00	0,00	1.655,35D
897	Ipva e Licenciamento de Veículos	628,07D	0,00	0,00	628,07D
350	Taxas Diversas	1.227,28D	0,00	0,00	1.227,28D
353	DESPESAS GERAIS	29.150,21D	4.198,12	0,00	33.348,33D
856	Assembleia Prefeitos	2.109,56D	161,62	0,00	2.271,18D
858	Bônus e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	965,00D	286,18	0,00	1.251,18D
652	Manutenções Para Copa e Cozinha	737,46D	116,95	0,00	854,41D
855	Vigilância e Monitoramento	690,00D	230,00	0,00	920,00D
355	Água e Esgoto	376,92D	131,85	0,00	508,77D
356	Telefone	739,45D	247,81	0,00	987,26D
866	Certificado Digital	0,00	175,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	10,84D	77,15	0,00	87,99D
870	Hospedagem	5.143,60D	0,00	0,00	5.143,60D
358	Diárias De Limpeza	2.135,00D	1.772,14	0,00	3.907,14D
359	Material De Escritório	3.066,42D	134,00	0,00	3.200,42D
360	Material De Higiene e Limpeza	252,21D	0,00	0,00	252,21D
361	Material de Uso e Consumo	1.877,69D	0,00	0,00	1.877,69D
292	Combustível	1.415,41D	330,78	0,00	1.746,19D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contabéis	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
854	Manutenção de Informática	512,61D	63,00	0,00	575,61D
313	Manutenção de Veículos	82,00D	70,00	0,00	152,00D
516	manutenção e reparos	407,96D	51,64	0,00	459,60D
872	Refeições em Viagem	3.333,48D	0,00	0,00	3.333,48D
326	Seguros	678,20D	0,00	0,00	678,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	413,16D	65,00	0,00	478,16D
520	Despesas Bancárias	397,48D	64,99	0,00	462,47D
372	Juros De Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	98.372,18C	0,00	35.700,00	134.072,18C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	98.372,18C	0,00	35.700,00	134.072,18C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	98.100,00C	0,00	35.700,00	133.800,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	98.100,00C	0,00	35.700,00	133.800,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
882	Município De Alto Paraíso	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
406	Município De Mariluz	5.000,00C	0,00	1.300,00	6.300,00C
895	Município De Perobal	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
407	Município De Douradina	4.600,00C	0,00	1.100,00	5.700,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
409	Município De Altônia	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
839	Município De Francisco Alves	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
840	Município De Ivaté	5.100,00C	0,00	1.100,00	6.200,00C
841	Município De Tapira	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	4.900,00C	0,00	1.100,00	6.000,00C
843	Município De Maria Helena	3.100,00C	0,00	1.100,00	4.200,00C
844	Município De Xambé	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
845	Município De Camuarama	2.600,00C	0,00	1.100,00	3.700,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	2.600,00C	0,00	1.100,00	3.700,00C
847	Município De Esperança Nova	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
848	Município De Alto Piquiri	1.300,00C	0,00	1.300,00	2.600,00C
849	Município De Icaraima	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
850	Município De Alto Paraíso	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
SÓCIA-GERENTE
CPF: 064.513.649-24

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CPC - RR sob o No. 06685805
CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	Município de Cruzeiro do Oeste	22.900,00C	0,00	1.700,00	24.600,00C
861	Município De Iporã	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
949	Município De Nova Olimpia	4.600,00C	0,00	1.100,00	5.700,00C
851	Município De Pérola	1.300,00C	0,00	2.600,00	3.900,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	0,00	272,18C
431	JUROS E DESCONTOS	272,18C	0,00	0,00	272,18C
432	Juros De Aplicações	272,18C	0,00	0,00	272,18C

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: 2021.05.18 15:29:12 -0300
ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - DR sob o No. 06686805
CPF: 064.513.649-24