

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	794.106,91D	31.200,00	11.995,60	813.311,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	125.189,30D	30.400,00	11.995,60	143.593,70D
3	DISPONÍVEL	125.188,85D	30.400,00	11.995,60	143.593,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.915,12D	30.400,00	11.995,60	63.319,52D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	44.915,12D	30.400,00	11.995,60	63.319,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.273,73D	0,00	0,00	80.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	80.273,73D	0,00	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	668.917,61D	800,00	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	668.417,61D	800,00	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	81.709,72D	800,00	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	225,00D	800,00	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	738.852,29C	11.294,40	10.132,64	737.690,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.400,00C	11.294,40	10.132,64	3.238,24C
164	FORNECEDORES	2.592,46C	7.541,06	6.379,30	1.430,70C
165	FORNECEDORES	2.592,46C	7.541,06	6.379,30	1.430,70C
928	Auto Posto Sport	727,60C	607,60	174,01	294,01C
985	Bernardes e Coco Ltda	0,00	9,80	9,80	0,00
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	132,07	132,07	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	155,21	155,21	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
997	Franzol e Orsi Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
971	Guilherme Alexandre Secco Barbosa 07384129966	0,00	50,00	50,00	0,00
993	Infoseg Supermercado e Tecnologia Ltda	0,00	277,00	277,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	255,86C	266,14	123,97	113,69C
998	Multisig Geoprocessamento Ltda	0,00	3.379,95	3.379,95	0,00
918	Noroeste Papelaria e Informatica	0,00	105,90	105,90	0,00
646	Prestativa Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	460,00C	230,00	253,00	483,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Elreli	0,00	63,00	63,00	0,00
976	Qnet Telecom Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
974	SF Araujo Salgados	609,00C	609,00	0,00	0,00
995	Silvia Martins Farinha de Souza 03847228900	0,00	800,00	800,00	0,00
967	T.L Salgado Bebidas Me	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	228,49	228,49	0,00
942	Valentim Comercio de Gas Ltda	0,00	22,00	22,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,40C	148,45	148,45	24,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,40C	148,45	148,45	24,40C
178	IRRF a Recolher	24,40C	28,40	28,40	24,40C
183	ISS Retido a Recolher	0,00	120,05	120,05	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.104,90C	3.604,89	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	1.104,90C	1.104,89	1.104,89	1.104,90C
191	INSS a Recolher	879,90C	879,89	879,89	879,90C
192	FGTS a Recolher	200,00C	200,00	200,00	200,00C
494	PIS S/ Folha de Salários a Recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	0,00	0,00	678,24C
202	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

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
 CPF: 064.513.649-24

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	100.117,56D	10.033,84	0,00	110.151,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	97.750,17D	10.033,84	0,00	107.784,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.750,17D	10.033,84	0,00	107.784,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	51.018,62D	3.387,50	0,00	54.406,12D
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	282,87D	25,00	0,00	307,87D
331	Salários e Ordenados	27.220,00D	2.500,00	0,00	29.720,00D
336	Inss	7.495,95D	662,50	0,00	8.158,45D
337	Fgts	5.098,68D	200,00	0,00	5.298,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.972,50D	0,00	0,00	1.972,50D
897	Ipva e Licenciamento de Veiculos	628,07D	0,00	0,00	628,07D
350	Taxas Diversas	1.344,43D	0,00	0,00	1.344,43D
353	DESPESAS GERAIS	44.077,17D	6.571,85	0,00	50.649,02D
856	Assembléia Prefeitos	4.470,53D	0,00	0,00	4.470,53D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	1.457,71D	155,21	0,00	1.612,92D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.110,27D	145,97	0,00	1.256,24D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
855	Vigilância e Monitoramento	1.380,00D	253,00	0,00	1.633,00D
355	Água e Esgoto	640,84D	132,07	0,00	772,91D
356	Telefone	1.414,70D	368,39	0,00	1.783,09D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	87,99D	0,00	0,00	87,99D
870	Hospedagem	5.143,60D	0,00	0,00	5.143,60D
358	Diárias De Limpeza	4.704,64D	872,50	0,00	5.577,14D
359	Material De Escritório	3.220,42D	155,90	0,00	3.376,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	252,21D	0,00	0,00	252,21D
361	Material de Uso e Consumo	1.921,69D	207,95	0,00	2.129,64D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5,70D	184,05	0,00	189,75D
292	Combustível	2.353,79D	174,01	0,00	2.527,80D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
854	Manutenção de Informática	808,61D	63,00	0,00	871,61D
313	Manutenção de Veiculos	982,00D	0,00	0,00	982,00D
518	Manutenção e Reparos	4.639,39D	9,80	0,00	4.649,19D
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	681,88D	74,49	0,00	756,37D
520	Despesas Bancárias	546,46D	74,49	0,00	620,95D
372	Juros De Mora	119,74D	0,00	0,00	119,74D
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	155.372,18C	0,00	30.400,00	185.772,18C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	155.372,18C	0,00	30.400,00	185.772,18C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	155.100,00C	0,00	30.400,00	185.500,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	155.100,00C	0,00	30.400,00	185.500,00C
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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
406	Município De Mariluz	7.600,00C	0,00	1.300,00	8.900,00C
895	Município De Perobal	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
407	Município De Douradina	5.700,00C	0,00	1.100,00	6.800,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
409	Município De Altônia	5.100,00C	0,00	5.100,00	10.200,00C
839	Município De Francisco Alves	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
840	Município De Ivaté	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
841	Município De Tapira	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	8.200,00C	0,00	1.100,00	9.300,00C
841	Município De Maria Helena	5.300,00C	0,00	1.100,00	6.400,00C
844	Município De Xantrê	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
845	Município De Umuarama	18.000,00C	0,00	3.200,00	21.200,00C
846	Município De Cadeado Gaúcha	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
847	Município De Esperança Nova	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
848	Município De Alto Piquiri	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
849	Município De Icaraíma	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
850	Município De Alto Paraíso	3.300,00C	0,00	2.200,00	5.500,00C
894	Município De Cruzaltão	26.300,00C	0,00	1.700,00	28.000,00C

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: 20210728 09:15:47 -03'00'
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	Município De Iporã	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
949	Município De Nova Olimpia	5.700,00C	0,00	2.200,00	7.900,00C
851	Município De Pérola	5.200,00C	0,00	1.300,00	6.500,00C
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
Dados: 2021.07.28 09:02:14 -03'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
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 Anterior			44.915,12
01/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Municipio De Alto Paraíso	1.100,00		46.015,12
01/06/2021	Valor Referente Pacote de Tarifas		45,99	45.969,13
01/06/2021	Valor Referente Tarifa TED		9,50	45.959,63
02/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Xambre	1.100,00		47.059,63
02/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Icaraima	1.100,00		48.159,63
02/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Douradina	1.100,00		49.259,63
04/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Nova Olimpia	1.100,00		50.359,63
07/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		51.459,63
07/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 123452 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		105,58	51.354,05
07/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 564 Parcela Nº 1 De 1 - valentim comercio de gas Ltda		22,00	51.332,05
07/06/2021	Pagamento FGTS MES 05/2021		200,00	51.132,05
07/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 2551 Parcela Nº 1 De 1 - s f araujo salgados		609,00	50.523,05
08/06/2021	Valor Referente Tarifa TED		9,50	50.513,55
09/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 47 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	50.163,55
09/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 123630 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		73,63	50.089,92
09/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 223376 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom Ltda		139,90	49.950,02
10/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio de Tapira	1.100,00		51.050,02
10/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Maria Helena	1.100,00		52.150,02
10/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Alto Piquiri	1.300,00		53.450,02
10/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio De Perobal	1.100,00		54.550,02
11/06/2021	Pagamento Diárias de Limpeza do Quintal e Jardinagem no dia 10/06/2021 - Nair De Oliveira Da Silva		220,00	54.330,02
14/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 Municipio de Francisco Alves	1.100,00		55.430,02
14/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Mariluz	1.300,00		56.730,02
14/06/2021	Valor Referente Tarifa TED		9,50	56.720,52
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 12085 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	56.657,52
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 27586 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		230,00	56.427,52
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 68 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		607,60	55.819,92
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 195532531 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		155,21	55.664,71
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 1360 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		228,49	55.436,22
14/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 152 Parcela Nº 1 De 1 - GUILHERME ALEXANDRE SECCO BARBOSA 07384129966		50,00	55.386,22
15/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Perola	1.300,00		56.686,22
15/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		58.386,22
16/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 1581 Parcela Nº 1 De 1 - infoseg segurancia e tecnologia Ltda		277,00	58.109,22
18/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 123907 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		76,65	58.032,57
18/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 7957 Parcela Nº 1 De 1 - noroeste papelaria e informatica		105,90	57.926,67
18/06/2021	Pagamento IRRF MES 05/2021		28,40	57.898,27
18/06/2021	Pagamento INSS MES 05/2021		879,89	57.018,38
21/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Esperança Nova	1.100,00		58.118,38
	Saldo a Transportar			58.118,38

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE RIOS
 C.N.P.J.: 79.267.373/0001-83
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			58.118,38
21/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Prefeitura municipal de Nova olimpia	1.100,00		59.218,38
22/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De umuarama	3.200,00		62.418,38
23/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Cafezal do Sul	1.100,00		63.518,38
25/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 52021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		132,07	63.386,31
25/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 4924 Parcela Nº 1 De 1 - FRANZOI E ORSI LTDA		115,00	63.271,31
25/06/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 05/2021		25,00	63.246,31
28/06/2021	Pagamento NFSE 596		3.500,00	59.746,31
29/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Xambre	1.100,00		60.846,31
29/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 a 06/2021 Municipio De Altonia	5.100,00		65.946,31
30/06/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Alto Paraiso	1.100,00		67.046,31
30/06/2021	Pagamento de 4 diárias e meia de limpeza realizada na sede da Amerios nos dias 8,10, 16,23 e 30 de junho de 2021		652,50	66.393,81
30/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 124280 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		10,28	66.383,53
30/06/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 06/2021		2.254,21	64.129,32
30/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 5284 Parcela Nº 1 De 1 - bernardes e coco ltda-me		9,80	64.119,52
30/06/2021	Pagamento Nota Fiscal 1161649 Parcela Nº 1 De 1 - silvia martins farinha de souza 03847228900		800,00	63.319,52
	Total do Período:	30.400,00	11.995,60	
	Saldo atual:			63.319,52

MARCELO ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

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

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA
 GUEDES DE SOUSA
 Data: 2021.07.28 10:01:09 -03'00'