

ACAMOSC - ASSOC. CAM. MUNI.OESTE DE SANTA CATARINA  
 RUA ARTHUR JOÃO LARA, 1050 E, PRESIDENTE MÉDICE, CEP 89806-125 - CHAPECÓ - SC  
 CNPJ 75.437.715/0001-05  
 Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E DAS APLICAÇÕES DOS  
 RECURSOS RECEBIDOS DAS CAMARAS ASSOCIADAS**

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 322.922,20
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 5.945,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 3.043,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 334.540,64</b>


2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 55.110,61
Ferías	R\$ 6.718,56
13. Salario	R\$ 4.998,07
Inss	R\$ 16.868,56
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 5.292,07
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciações	R\$ 22.242,88
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 4.019,92
Água	R\$ 650,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 4.857,96
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.842,64
Seguros	R\$ 5.639,17
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 2.059,70
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 1.647,67
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.119,80
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 590,00
Honorários Contábeis	R\$ 41.704,40
Assessoria Jurídica	R\$ 64.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 10.400,00
Serviços de Limpeza	R\$ 4.050,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 8.261,09
Assessoria em Licitações	R\$ 18.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.742,28
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 500,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 9.291,72
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 5.377,92
Manutenção e Reparo	R\$ 1.580,00

102019

Impostos Municipais	R\$	239,97
Impostos Federais	R\$	326,71
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	3.294,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E OUTUBRO 2019</b>	<b>R\$</b>	<b>306.495,78</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	36.617,32
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	111.292,52
Biblioteca	R\$	1.084,50
Edifício	R\$	202.290,52
Equip. Processamentos de Dados	R\$	6.110,00
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$	35.527,92
Moveis e Utensílios	R\$	74.989,00
Veículos	R\$	78.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>546.411,78</b>

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL  
Presidente  
CPF: 852.044.719-87

  
NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72

  
Associação das Câmaras Municipais do  
Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC  
Rua Arthur João Lara, 1050 E  
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	397.389,75	38.913,30	33.079,75	403.223,30
2 S	ATIVO CIRCULANTE	140.106,95	38.913,30	31.110,41	147.909,84
3 S	DISPONIVEL	139.928,15	38.913,30	30.931,61	147.909,84
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.960,65	38.588,28	30.931,61	36.617,32
7	Banco do Brasil S/A	28.960,65	38.588,28	30.931,61	36.617,32
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.967,50	325,02	0,00	111.292,52
18	Banco do Brasil S/A	110.967,50	325,02	0,00	111.292,52
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	178,80	0,00	178,80	0,00
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	178,80	0,00	178,80	0,00
78	Premios de Seguros a Apropriar	178,80	0,00	178,80	0,00
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.282,80	0,00	1.969,34	255.313,46
105 S	IMOBILIZADO	257.282,80	0,00	1.969,34	255.313,46
106 S	BENS IMÓVEIS	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109	Edifícios	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S	BENS MÓVEIS	196.211,42	0,00	0,00	196.211,42
113	Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	35.527,92	0,00	0,00	35.527,92
114	Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019	Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115	Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(141.219,14)	0,00	1.969,34	(143.188,48)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.586,01)	0,00	36,67	(5.622,68)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(25.133,52)	0,00	202,94	(25.336,46)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(62.737,15)	0,00	421,39	(63.158,54)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(46.677,96)	0,00	1.308,34	(47.986,30)
200 S	PASSIVO	373.609,92	8.126,86	9.695,41	375.178,47
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	24.132,17	8.126,86	9.695,41	25.700,72
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	24.132,17	8.126,86	9.695,41	25.700,72
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.266,70	663,34	663,34	1.266,70
212	IRRF a Recolher	1.206,72	603,36	603,36	1.206,72
211	PIS a Recolher	59,98	59,98	59,98	59,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.100,13	2.711,51	2.711,51	3.100,13
219	FGTS a Recolher	479,81	479,81	479,81	479,81

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.171,73	2.231,70	2.231,70	2.171,73
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.765,34	4.752,01	6.320,56	21.333,89
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.751,99	4.751,99	4.751,99	4.751,99
228	Provisão p/13o e Encargos	6.050,15	0,01	672,24	6.722,38
229	Provisão p/ Férias e Encargos	8.963,20	0,01	896,33	9.859,52
250 S	. PATRIMONIO LIQUIDO	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5007 S	SUPERAVIT DO EXERCICIO	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5008	Superavit Acumulado	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
400 S	RECEITAS	295.627,34	0,00	38.913,30	334.540,64
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	295.627,34	0,00	38.913,30	334.540,64
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	285.033,92	0,00	37.888,28	322.922,20
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	285.033,92	0,00	37.888,28	322.922,20
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	11.089,00	0,00	1.092,00	12.181,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	6.516,00	0,00	724,00	7.240,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	631,28	6.312,80
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	6.672,00	0,00	1.668,00	8.340,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	13.464,00	0,00	3.366,00	16.830,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	12.060,00	0,00	1.340,00	13.400,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.088,00	0,00	1.261,00	11.349,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.252,00	0,00	1.028,00	10.280,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	8.736,00	0,00	2.184,00	10.920,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	17.082,00	0,00	5.694,00	22.776,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056	Câmara de Vereadores de Paial	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,80	0,00	0,00	13.417,80
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.593,42	0,00	1.025,02	11.618,44
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.718,42	0,00	325,02	3.043,44
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.718,42	0,00	325,02	3.043,44
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.875,00	0,00	700,00	8.575,00
821	Outras Receitas	5.245,00	0,00	700,00	5.945,00
5030	Indenizações - Sinistros	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
500 S	CUSTOS E DESPESAS	271.847,51	34.708,29	59,99	306.495,81
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	271.847,51	34.708,29	59,99	306.495,81
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.643,08	34.094,01	59,99	295.677,10
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	83.422,45	9.695,41	59,99	93.057,87
643	Salarios e Ordenados	49.041,29	6.069,33	0,01	55.110,61
645	Ferías	6.052,16	666,41	0,01	6.718,56
646	13. Salario	4.498,26	499,81	0,00	4.998,07
647	Inss	15.041,77	1.886,76	59,97	16.868,56
5012	Cursos e Treinamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
648	Fgts	4.718,97	573,10	0,00	5.292,07
653	Uniformes	70,00	0,00	0,00	70,00
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.273,54	1.969,34	0,00	22.242,88
658	Depreciacoes	20.273,54	1.969,34	0,00	22.242,88
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	11.244,18	3.922,87	0,00	15.167,05
661	Energia Eletrica (Luz e Forca )	3.768,13	251,79	0,00	4.019,92
662	Agua	585,00	65,00	0,00	650,00
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.336,90	521,06	0,00	4.857,96
666	Seguros	2.554,15	3.085,02	0,00	5.639,17
674 S	DESPESAS GERAIS	146.702,91	18.506,39	0,00	165.209,30
675	Viagens e Representacoes	8.045,58	1.246,14	0,00	9.291,72
1013	Bens de Pequeno Valor	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.278,35	0,00	0,00	1.278,35
5016	Material de Escritório	781,35	0,00	0,00	781,35
678	Copa, Cozinha e Refeitório	1.324,30	323,37	0,00	1.647,67
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	590,00	0,00	0,00	590,00
5005	Assessoria de Imprensa	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
5003	Assessoria Juridica	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
684	Honorarios Contabeis	37.132,00	4.572,40	0,00	41.704,40
5028	Manutenção de Site/Portal	450,00	50,00	0,00	500,00
5004	Serviços de Limpeza	3.600,00	450,00	0,00	4.050,00
809	Manutencao e Conservacao	7.897,64	363,45	0,00	8.261,09
5026	Assessoria em Licitação	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	1.842,64	0,00	0,00	1.842,64
572	Seguranca e Vigilancia	1.541,25	201,03	0,00	1.742,28
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	6.707,92	250,03	0,00	6.957,95

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S	DESPESAS GERAIS	6.707,92	250,03	0,00	6.957,95
688	Combustiveis e Lubrificantes	3.617,92	250,03	0,00	3.867,95
690	Manutencao e Reparos	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
5021	Licenciamentos	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	566,68	0,00	0,00	566,68
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	566,68	0,00	0,00	566,68
705	Impostos Federais	326,71	0,00	0,00	326,71
707	Impostos Municipais	239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.929,83	364,25	0,00	3.294,08
711 S	DESPESAS GERAIS	2.929,83	364,25	0,00	3.294,08
714	Despesas Bancarias Diversas	2.929,83	364,25	0,00	3.294,08

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL  
Presidente  
CPF: 852.044.719-87

  
NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72

**Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**  
Rua Arthur João Lara, 1050 E  
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC



Filial: 1 - ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 75.437.715/0001-05

Local Contábil: 1 - ADMINISTRATIVO

**Total Local Contábil: 1 - ADMINISTRATIVO**

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	000220:00	5.997,68	900	4	FGTS		479,81
					920	3	IRRF		603,36
					930	4	PIS		59,98
					950	3	INSS		642,33

Por situação:		1 Trabalhando		1					
	Normal	13°	Férias	Lucro	Prov 13°	Prov Férias	Proventos		
IRRF	5.355,35	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	499,81	666,40	Vantagens	0,00
INSS	5.839,45	0,00			INSS	127,45	169,94	Descontos	1.245,69
Emp	5.997,68	0,00	0,00		FGTS	39,98	53,31	Líquido	4.751,99
FGTS	5.997,68	0,00			PIS	4,99	6,67	Outras	539,79
Salários	5.997,68	Dependentes SF	0						
		Dependentes IR	0	Dedução do IRRF	0,00	Total Funcionários	1	Total Geral	8.066,87

**Demonstrativo INSS**

Segurados:	642,33	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	1.199,53	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	269,89	Sal. Contr Empregados:	5.997,68
Parte RAT+ Acrés. FAP:	59,98 (119,95 - 59,97)	Líquido:	2.171,73	Sal. Contr. Diretores:	0,00

**Detalhamento Parte Empresa**

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT+ FAP
1.199,53	0,00	0,00	0,00	59,98

**Total Filial: 1 - ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 75.437.715/0001-05**

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	000220:00	5.997,68	900	4	FGTS		479,81
					920	3	IRRF		603,36
					930	4	PIS		59,98
					950	3	INSS		642,33

Por situação:		1 Trabalhando		1					
	Normal	13°	Férias	Lucro	Prov 13°	Prov Férias	Proventos		
IRRF	5.355,35	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	499,81	666,40	Vantagens	0,00
INSS	5.839,45	0,00			INSS	127,45	169,94	Descontos	1.245,69
Emp	5.997,68	0,00	0,00		FGTS	39,98	53,31	Líquido	4.751,99
FGTS	5.997,68	0,00			PIS	4,99	6,67	Outras	539,79
Salários	5.997,68	Dependentes SF	0						
		Dependentes IR	0	Dedução do IRRF	0,00	Total Funcionários	1	Total Geral	8.066,87

**Demonstrativo INSS**

Segurados:	642,33	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	1.199,53	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	269,89	Sal. Contr Empregados:	5.997,68
Parte RAT+ Acrés. FAP:	59,98 (119,95 - 59,97)	Líquido:	2.171,73	Sal. Contr. Diretores:	0,00

**Detalhamento Parte Empresa**

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT+ FAP
1.199,53	0,00	0,00	0,00	59,98

## Relação de Eventos

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Tp: 1

Func	Nome	Cargo	Situação	Base	Referência	Valor
Evento: 920 IRRF						
102	ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI	84 GERENTE	Trabalhando	5.355,350000000	27,50 %	603,36
Total do Evento: 920 IRRF						
Quantidade Func: 1				5.355,350000000	27,50	603,36
Total da Empresa: ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA						
Quantidade Func: 1						603,36

**Associação das Câmaras Municipais do  
Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**  
Rua Arthur João Lara, 1050 E  
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC





## Resumo de Recolhimento de FGTS por Empresa

Período de: 10/2019 até 10/2019

Data	Parcial	Devido	Recolhido	Saldo	Devido 13º	Recolhido 13º	Saldo 13º
------	---------	--------	-----------	-------	------------	---------------	-----------

Filiai: 1 ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA

10/2019	-	479,81	0,00	479,81	0,00	0,00	0,00
Total R\$		479,81	0,00	479,81	0,00	0,00	0,00

Percentual Total	Percentual de Recolhimento
100%	0,00

Total Geral R\$		479,81	0,00	479,81	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--------	------	--------	------	------	------

Percentual Total	Percentual de Recolhimento
100%	0,00

Associação das Câmaras Municipais de  
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC  
 Rua Arthur João Lara, 1050 E  
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2999  
 Chapecó/SC

## Demonstrativo INSS

Compet: 10/2019

Empresa: 463 ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA  
 Filial: 1 ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA  
 Organograma:  
 Outra Empresa:  
 Tipo da GPS: Folha Normal  
 Valor dos Segurados: 642,33  
 Valor da Empresa: 1.259,51  
 Código Terceiros: 99  
 Valor dos Terceiros: 269,89  
 Valor das Deduções: 0,00  
 Valor Líquido: 2.171,73  
 Compensação de Mão-de-Obra: 0,00  
 Compensação: 0,00  
 Isenção: 0,00  
 Valor da GPS: 2.171,73  
 Salário Contribuição dos Empregados: 5.997,68  
 Salário Contribuição dos Diretores: 0,00  
 Salário Contribuição dos Terceiros: 0,00  
 Data de Vencimento: 20/11/2019  
 Código/Nome do Terceiro:  
 Observação:  
 Total de Empregados: 1  
 Total de Diretores: 0  
 Valor INSS Convênio: 0,00  
 Valor das Retenções - Normal: 0,00  
 Valor Total das Notas Fiscais: 0,00

Total Empresa: 0463 - ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE

Total Valor Segurados: 642,33  
 Total Valor da Empresa: 1.259,51  
 Total Valor dos Terceiros: 269,89  
 Total Valor das Deduções: 0,00  
 Total Valor Líquido: 2.171,73  
 Total Valor Isenção: 0,00  
 Total Compensação de Mão-de-Obra: 0,00  
 Total Compensação: 0,00  
 Total Valor da GPS: 2.171,73  
 Total Salário Contrib. dos Empregados: 5.997,68  
 Total Salário Contrib. dos Diretores: 0,00  
 Total Salário Contrib. dos Terceiros: 0,00  
 Total Saldo à Compensar: 0,00

Associação das Câmaras Municipais do  
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC  
 Rua Arthur João Lara, 1050 E  
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2999  


**RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR**

01/11/2019 13:38 Pág:0001

**Empresa:** 0463-ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS **CNPJ/CEI:** 75.437.715/0001-05

**Endereço:**  
ARTHUR JOAO LARA, 1050, PRESIDENTE MEDICI  
Chapécó - SC - 89.806-125

**Período:** 01/10/2019 à 31/10/2019 **Tp:** 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo	Cálculo	Pagamento	Valor
1	102							ELOI DE OLIVEIRA SIAR PINSKI	Mensal		07/11/2019	4.751,99
Registros para Empresa 1												<b>4.751,99</b>

**Associação das Câmaras Municipais do**  
**Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**  
 Rua Arthur João Lara, 1050 E  
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2999

*[Handwritten Signature]*