

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2020	8181	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	7.950,00		7.950,00D	7.950,00D
04/12/2020	8228	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria		7.950,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, ASSESSORIA JURÍDICA.				
09/12/2020	8182	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/12/2020	8183	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.000,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/12/2020	8184	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	10.305,44		10.305,44D	10.305,44D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/12/2020	8203	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		63,00	10.242,44D	10.242,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM.				
11/12/2020	8204	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		96,00	10.146,44D	10.146,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM.				
11/12/2020	8205	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon		2.000,00	8.146,44D	8.146,44D
		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.				
11/12/2020	8206	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		80,00	8.066,44D	8.066,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEÍCULOS.				
11/12/2020	8207	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.		100,00	7.966,44D	7.966,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO.				
11/12/2020	8208	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		400,00	7.566,44D	7.566,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA ÓPTICA.				
11/12/2020	8209	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura.		2.502,72	5.063,72D	5.063,72D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.				
11/12/2020	8210	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		372,35	4.691,37D	4.691,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.				
11/12/2020	8211	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		340,45	4.350,92D	4.350,92D
		PAGAMENTO				
11/12/2020	8212	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		1.465,19	2.885,73D	2.885,73D
		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.				
11/12/2020	8213	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes		981,39	1.904,34D	1.904,34D
		Automotivos				
		PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA UTILIZADA NO PERÍODO.				
11/12/2020	8214	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas		768,03	1.136,31D	1.136,31D
		PAGAMENTO				
11/12/2020	8215	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.125,86	10,45D	10,45D
		PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.				
11/12/2020	8216	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		194,50	184,05C	184,05C
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.				
11/12/2020	8217	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	504,05C	504,05C
		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.				
11/12/2020	8218	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		10.494,99	10.999,04C	10.999,04C
		PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO 13.				
11/12/2020	8219	3.1.1.02.003 - INSS		24.904,05	35.903,09C	35.903,09C
		PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.				
14/12/2020	8185	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	194,50		35.708,59C	35.708,59C
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/12/2020	8186	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	534,54		35.174,05C	35.174,05C
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/12/2020	8258	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		214,54	35.388,59C	35.388,59C
		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE MÓVEL				
16/12/2020	8187	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		25.973,59C	25.973,59C
16/12/2020	8260	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir	6,85		25.966,74C	25.966,74C
		PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.				
16/12/2020	8202	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		6.833,51	32.800,25C	32.800,25C
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
16/12/2020	8229	3.1.1.04.005 - Material de Limpeza e Higiene		1.495,00	34.295,25C	34.295,25C
		PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
16/12/2020	8230	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO REDUÇÃO FATURA DE TELEFONE.		115,68	34.410,93C	34.410,93C
16/12/2020	8231	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		403,90	34.814,83C	34.814,83C
16/12/2020	8232	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		37,99	34.852,82C	34.852,82C
16/12/2020	8233	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO		12,25	34.865,07C	34.865,07C
16/12/2020	8261	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		523,52	35.388,59C	35.388,59C
17/12/2020	8188	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		19.024,59C	19.024,59C
17/12/2020	8189	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		16.360,63	35.385,22C	35.385,22C
18/12/2020	8190	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.042,05		12.656,83D	12.656,83D
18/12/2020	8265	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.	3,21		12.660,04D	12.660,04D
18/12/2020	8221	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		37,33	12.622,71D	12.622,71D
18/12/2020	8223	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO		12,25	12.610,46D	12.610,46D
18/12/2020	8224	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		37,99	12.572,47D	12.572,47D
18/12/2020	8226	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO		11.405,40	1.167,07D	1.167,07D
18/12/2020	8227	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A BATERIA PARA ESTAÇÃO TOTAL.		1.138,00	29,07D	29,07D
18/12/2020	8266	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO		12,04	17,03D	17,03D
21/12/2020	8191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.706,03D	207.706,03D
21/12/2020	8262	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	10,04		207.716,07D	207.716,07D
21/12/2020	8192	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		207.638,38	77,69D	77,69D
23/12/2020	8193	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.669,14		61.746,83D	61.746,83D
23/12/2020	8234	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		1.038,14	60.708,69D	60.708,69D
23/12/2020	8235	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA.		8.359,38	52.349,31D	52.349,31D
23/12/2020	8236	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS.		144,20	52.205,11D	52.205,11D
23/12/2020	8237	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.		372,35	51.832,76D	51.832,76D
23/12/2020	8238	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A GOSOLINA UTILIZADA NO MÊS.		1.105,46	50.727,30D	50.727,30D
23/12/2020	8239	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		37,33	50.689,97D	50.689,97D
23/12/2020	8240	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		0,36	50.689,61D	50.689,61D
23/12/2020	8241	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		0,11	50.689,50D	50.689,50D
23/12/2020	8242	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO		12,04	50.677,46D	50.677,46D
23/12/2020	8243	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		346,00	50.331,46D	50.331,46D
23/12/2020	8244	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		766,75	49.564,71D	49.564,71D

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
23/12/2020	8245 2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard PAGAMENTO		99,60	49.465,11D	49.465,11D
23/12/2020	8246 3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, ASSESSORIA JURIDICA.		3.975,00	45.490,11D	45.490,11D
23/12/2020	8247 3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA OS PREFEITOS.		196,75	45.293,36D	45.293,36D
23/12/2020	8248 3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA OS PREFEITOS.		1.794,00	43.499,36D	43.499,36D
23/12/2020	8249 2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO REFERENTE A INSS.		10.494,99	33.004,37D	33.004,37D
23/12/2020	8250 3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL		24.603,88	8.400,49D	8.400,49D
23/12/2020	8251 3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS.		8.305,11	95,38D	95,38D
24/12/2020	8194 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.490,41		84.585,79D	84.585,79D
24/12/2020	8253 2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		4.549,37	80.036,42D	80.036,42D
24/12/2020	8254 2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.567,50	78.468,92D	78.468,92D
24/12/2020	8255 2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		78.310,54	158,38D	158,38D
28/12/2020	8201 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653,40		1.811,78D	1.811,78D
28/12/2020	8256 3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFRENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS PARA LEVANTAMENTO AEREFOTOGRAFICO.		1.653,40	158,38D	158,38D
30/12/2020	8257 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.		158,38	0,00	0,00
31/12/2020	8196 4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, AMEOSC.	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
31/12/2020	8200 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		3.000,00	0,00	0,00
Total do mês:		452.327,58	452.327,58		
Total da conta:		452.327,58	452.327,58		

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19