

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
		Total do dia:	0,00	0,00		
07/06/2021	8706	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio PELA BAIXA DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.	6,00		6,00D	6,00D
07/06/2021	8723	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, REF. TRASN.F. ARIS, CONFROME CONTRATO.	1.500,00		1.506,00D	1.506,00D
07/06/2021	8724	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.429,42		11.935,42D	11.935,42D
07/06/2021	8699	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO		2.502,72	9.432,70D	9.432,70D
07/06/2021	8700	3.1.1.04.002 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2021.		1.895,77	7.536,93D	7.536,93D
07/06/2021	8701	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO.		220,00	7.316,93D	7.316,93D
07/06/2021	8702	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A LACHE PARA ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS.		122,43	7.194,50D	7.194,50D
07/06/2021	8704	2.1.1.01.097 - Peruzzolo Advogados Associados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		7.000,00	194,50D	194,50D
07/06/2021	8708	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA		194,50	0,00	0,00
		Total do dia:	11.935,42	11.935,42		
08/06/2021	8726	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA .	10,00		10,00D	10,00D
08/06/2021	8725	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,00	0,00	0,00
		Total do dia:	10,00	10,00		
11/06/2021	8707	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	17.400,00		17.400,00D	17.400,00D
11/06/2021	8709	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO		823,50	16.576,50D	16.576,50D
11/06/2021	8710	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	16.276,50D	16.276,50D
11/06/2021	8711	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA, IP DEDICADO		400,00	15.876,50D	15.876,50D
11/06/2021	8712	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A CONCERTO DO VEÍCULO SPACE FOX.		513,00	15.363,50D	15.363,50D
11/06/2021	8713	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		467,41	14.896,09D	14.896,09D
11/06/2021	8714	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA		1.070,91	13.825,18D	13.825,18D
11/06/2021	8727	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		3,37	13.821,81D	13.821,81D
11/06/2021	8728	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		13.821,81	0,00	0,00
		Total do dia:	17.400,00	17.400,00		
15/06/2021	8730	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.391,53		15.391,53D	15.391,53D
15/06/2021	8715	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieira PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	15.091,53D	15.091,53D

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			
15/06/2021	8716	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEÍCULOS		120,00	14.971,53D	14.971,53D
15/06/2021	8717	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA PARA PRESENÇA A GRIPE NOS FUNCIONÁRIOS.		2.000,00	12.971,53D	12.971,53D
15/06/2021	8719	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		11.975,88	995,65D	995,65D
15/06/2021	8720	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		409,58	586,07D	586,07D
15/06/2021	8721	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.		320,00	266,07D	266,07D
15/06/2021	8722	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CELULAR.		230,82	35,25D	35,25D
15/06/2021	8729	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		35,25	0,00	0,00
Total do dia:			15.391,53	15.391,53		
18/06/2021	8731	4.1.1.02.003 - Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul ARRECADACÃO NESTA DATA REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.415,00D	9.415,00D
18/06/2021	8732	4.1.3.01.001 - Outras Receitas RECEBIMENTO VALOR DEPOSITADO POR ANTONIO TARCISIO.	4,50		9.419,50D	9.419,50D
18/06/2021	8733	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS.		122,00	9.297,50D	9.297,50D
18/06/2021	8734	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PAGAMENTO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO		2.000,00	7.297,50D	7.297,50D
18/06/2021	8735	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio PAGAMENTO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO		300,00	6.997,50D	6.997,50D
18/06/2021	8736	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE COMPRA DE RIPA DE EUCALIPTO 2,5X2,5CM		610,00	6.387,50D	6.387,50D
18/06/2021	8737	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS.		41,80	6.345,70D	6.345,70D
18/06/2021	8738	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		6.345,70	0,00	0,00
Total do dia:			9.419,50	9.419,50		
21/06/2021	8744	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.507,56		44.507,56D	44.507,56D
21/06/2021	8739	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A EMPRESA LUXUS CONSULTORIA		115,68	44.391,88D	44.391,88D
21/06/2021	8740	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS DO DESLIGAMENTO DA SÔNIA DAMIÃO BRESOLIN		19.031,43	25.360,45D	25.360,45D
21/06/2021	8742	2.1.1.01.098 - PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR PLAYSTART.		25.350,00	10,45D	10,45D
21/06/2021	8743	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	0,00	0,00
Total do dia:			44.507,56	44.507,56		
23/06/2021	8745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	224.053,00		224.053,00D	224.053,00D
23/06/2021	8746	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO DAS MENSALIDADES.		67,40	223.985,60D	223.985,60D
23/06/2021	8747	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		223.985,60	0,00	0,00
Total do dia:			224.053,00	224.053,00		
24/06/2021	8758	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.056,06		99.056,06D	99.056,06D
24/06/2021	8750	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO FOLHA 06/2021		88.252,36	10.803,70D	10.803,70D

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			
24/06/2021	8751	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CURSO ESOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE CHAPECÓ NA SEDE DA AMOSC.		5.500,00	5.303,70D	5.303,70D
24/06/2021	8752	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO PAGAMENTO DA ASTEC.		3.580,25	1.723,45D	1.723,45D
24/06/2021	8753	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA		1.650,00	73,45D	73,45D
24/06/2021	8754	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.		73,45	0,00	0,00
Total do dia:			99.056,06	99.056,06		
25/06/2021	8757	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.450,85		7.450,85D	7.450,85D
25/06/2021	8755	PAGAMENTO DE FERIAS MARCELO E ISRAEL E DIFERENÇA NA RESCISÃO DA SÔNIA.		7.440,35	10,50D	10,50D
25/06/2021	8756	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXA E TARIFA BANCÁRIA		10,50	0,00	0,00
Total do dia:			7.450,85	7.450,85		
28/06/2021	8762	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO. DEVOLUÇÃO DE SALDO.	23,52		23,52D	23,52D
28/06/2021	8763	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.609,77		1.633,29D	1.633,29D
28/06/2021	8759	3.1.1.04.037 - Licenças de Software PAGAMENTO COMPRA DE LICENSA DE SOFTWARE AUTODESK.		1.622,84	10,45D	10,45D
28/06/2021	8760	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TAXA E TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	0,00
Total do dia:			1.633,29	1.633,29		
30/06/2021	8768	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.659,98		6.659,98D	6.659,98D
30/06/2021	8764	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.		5.893,23	766,75D	766,75D
30/06/2021	8765	3.1.1.04.037 - Licenças de Software PAGAMENTO REF. PÁGAMENTO LICENSA SOFTWARE SISTEMAS CONTABEIS.		766,75	0,00	0,00
Total do dia:			6.659,98	6.659,98		
Total da conta:			437.517,19	437.517,19		

NEVIO ANTONIO MORTARI

PRESIDENTE

CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon

Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8

CPF: 043.733.099-06