

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
01/07/2021	8792	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	135,51		135,51D	135,51D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/07/2021	8791	2.1.1.01.007 - DELICIAS DA GRAZI LTDA PAGAMENTO NF 14866		135,51	0,00	0,00
05/07/2021	8793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. REF. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DO MÊS 06/2021 COBRADA A MENOR. REAJUSTE AUTORIZADO PELA ATA 365 E RESOLUÇÃO 03/2021.	11.626,00		11.626,00D	11.626,00D
05/07/2021	8794	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO.		409,58	11.216,42D	11.216,42D
05/07/2021	8795	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	10.916,42D	10.916,42D
05/07/2021	8796	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 06/2021 PAGO A MENOR PARA A FUNCIONÁRIA CLAUDETE CANAL.		276,95	10.639,47D	10.639,47D
05/07/2021	8797	2.1.1.01.032 - INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA, NF 50971		458,15	10.181,32D	10.181,32D
05/07/2021	8798	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO. NF 29		7.000,00	3.181,32D	3.181,32D
05/07/2021	8799	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS E PEQUENAS DESPESAS DA INSTITUIÇÃO.		1.500,00	1.681,32D	1.681,32D
05/07/2021	8800	PAGAMENTO PAGAMENTO VAI CAR		50,84	1.630,48D	1.630,48D
05/07/2021	8801	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.		64,03	1.566,45D	1.566,45D
05/07/2021	8802	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.566,45	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
06/07/2021	8803	2.1.1.07.004 - ASTECA VALOR DEPOSITADO PELA VERIDIANE INDEVIDAMENTE, VALOR DEVERIA SER SIDO DEPOSITADO NA CONTA DA ASTEC.	595,00		595,00D	595,00D
06/07/2021	8806	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	998,00		1.593,00D	1.593,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/07/2021	8804	2.1.1.01.099 - PETTERSON ORTIZ DA LUZ 13152391919 PAGAMENTO REF. CONserto DO TELHADO DA GARAGEM. NF 17		750,00	843,00D	843,00D
06/07/2021	8805	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS. ASSEMBLEIA AMOSC EM PINHALZINHO DIA 05/07/2021.		843,00	0,00	0,00
07/07/2021	8807	4.1.1.02.014 - Contribuição AMOSC - Planalto Alegre RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. REF. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DO MÊS 06/2021 COBRADA A MENOR. REAJUSTE AUTORIZADO PELA ATA 365 E RESOLUÇÃO 03/2021.	585,00		585,00D	585,00D
07/07/2021	8809	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	12,00		597,00D	597,00D
07/07/2021	8815	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	56.111,64		56.708,64D	56.708,64D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/07/2021	8810	4.1.1.02.013 - Contribuição AMOSC - Pinhalzinho REF. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE COBRADA EM DUPLICIDADE DO MUNICÍPIO.		16.364,00	40.344,64D	40.344,64D
07/07/2021	8811	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2021.		7.211,43	33.133,21D	33.133,21D
07/07/2021	8812	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO REF. INSS COMPETÊNCIA 06/2021.		32.910,98	222,23D	222,23D
07/07/2021	8813	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		3,37	218,86D	218,86D
07/07/2021	8814	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO COMPETENCIA 06/2021.		218,86	0,00	0,00
08/07/2021	8816	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, REF. TRASN.F. ARIS, CONFROME CONTRATO.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D

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			
08/07/2021	8817	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.500,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
09/07/2021	8818	4.1.3.01.001 - Outras Receitas RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. AMEOSC UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO.	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/07/2021	8826	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	560,76		1.560,76D	1.560,76D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/07/2021	8819	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	1.260,76D	1.260,76D
09/07/2021	8820	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 06/2021.		969,82	290,94D	290,94D
09/07/2021	8821	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO, REF. PIS, COFINS E CSLL RETIDO A FONTE, COMPETENCIA 06/2021.		117,13	173,81D	173,81D
09/07/2021	8822	PAGAMENTO REF PIS, CONFINS E CSLL RETIDO NA FONTE, COMPETÊNCIA 05/ 2021.		53,58	120,23D	120,23D
09/07/2021	8823	PAGAMENTO, REF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMPETÊNCIA 05/ 2021.		13,13	107,10D	107,10D
09/07/2021	8824	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO. NESTOR PERES MENDES.		104,13	2,97D	2,97D
09/07/2021	8825	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TAXA E TARIFA BANCÁRIA.		2,97	0,00	0,00
12/07/2021	8832	4.1.1.02.014 - Contribuição AMOSC - Planalto Alegre ARRECADAÇÃO NESTA DATA MENSALIDADE COMPETENCIA 06/2021.	9.415,00		9.415,00D	9.415,00D
12/07/2021	8827	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REALIZADAS NO MÊS 06/202		1.736,21	7.678,79D	7.678,79D
12/07/2021	8828	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE EXAME DEMISIONAL E ADMISSÃO.		120,00	7.558,79D	7.558,79D
12/07/2021	8829	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS ACCESS POINT UNI-FI UBIQUITI AC- LITE.		1.376,00	6.182,79D	6.182,79D
12/07/2021	8830	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	5.882,79D	5.882,79D
12/07/2021	8831	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DA INTERNET, COMPETÊNCIA 06/2021.		400,00	5.482,79D	5.482,79D
12/07/2021	8833	2.1.1.01.001 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGAMENTO CONTA DE LUZ 06/2021		1.252,45	4.230,34D	4.230,34D
12/07/2021	8834	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		4.226,97	3,37D	3,37D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
12/07/2021	8835	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		3,37	0,00	0,00
13/07/2021	8841	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.593,22		1.593,22D	1.593,22D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/07/2021	8836	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA PARA A ASTEC DE VALOR DEPOSITADO PELA VERIDIANE, EX- FUNCIONÁRIA QUE DEPOSITOU NA CONTA ERRADA O VALOR DE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO.		595,00	998,22D	998,22D
13/07/2021	8837	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2021 VEÍCULO PLACA MKA4274, FIAT/UNO MILLE WAY ECON, RENAVAL 474713601.		128,85	869,37D	869,37D
13/07/2021	8838	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2021 VEÍCULO PLACA MKA4314, FIAT/UNO MILLE WAY ECON, RENAVAL 474717437.		128,85	740,52D	740,52D
13/07/2021	8839	PAGAMENTO REF. IPVA ANUAL 2021 VEÍCULO PLACA MKA4274, FIAT/UNO MILLE WAY ECON, RENAVAL 474713601.		370,26	370,26D	370,26D

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			
13/07/2021	8840	PAGAMENTO PAGAMENTO REF. IPVA ANUAL 2021 VEÍCULO PLACA MKA4314, FIAT/UNO MILLE WAY ECON, RENAVALM 474717437.		370,26	0,00	0,00
15/07/2021	8843	RECEBIMENTO DA PARCELA 1 DE 40 DA AÇÃO CÍVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N. 0900363-69.2017.8.24. 0018 (SIG N. 08.2017.00250338-4) ACORDO SR. PAULO UTZIG	561,84		561,84D	561,84D
15/07/2021	8847	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	24,23		586,07D	586,07D
15/07/2021	8844	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,25	550,82D	550,82D
15/07/2021	8845	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		320,00	230,82D	230,82D
15/07/2021	8846	PAGAMENTO REF. FATURA VIVO MÉS DE REFERENCIA 07/2021.		230,82	0,00	0,00
15/07/2021	8846	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		230,82	0,00	0,00
19/07/2021	8848	PAGAMENTO REF. FATURA DE TELEFONE TIM.		230,82	0,00	0,00
19/07/2021	8848	4.1.1.02.003 - Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	9.415,00		9.415,00D	9.415,00D
19/07/2021	8849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COMPETENCIA 07/2021.		9.415,00	0,00	0,00
19/07/2021	8849	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		9.415,00	0,00	0,00
20/07/2021	8854	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	27.759,36		27.759,36D	27.759,36D
20/07/2021	8854	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	27.759,36		27.759,36D	27.759,36D
20/07/2021	8850	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.350,00	2.409,36D	2.409,36D
20/07/2021	8850	2.1.1.01.098 - PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA		25.350,00	2.409,36D	2.409,36D
20/07/2021	8851	PAGAMENTO REF. COMPRA E COMPUTADORES, 2 PARCELA DE 3.		211,91	2.197,45D	2.197,45D
20/07/2021	8851	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		211,91	2.197,45D	2.197,45D
20/07/2021	8852	PAGAMENTO POLYMED, PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 06/2021.		1.956,00	241,45D	241,45D
20/07/2021	8852	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente		1.956,00	241,45D	241,45D
20/07/2021	8853	PAGAMENTO REF. COMPRA DE BOBIN PARA PLOTTER, ADQUIRIDO 40 UNIDADE.		241,45	0,00	0,00
20/07/2021	8853	PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE		241,45	0,00	0,00
21/07/2021	8856	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	12.204,16		12.204,16D	12.204,16D
21/07/2021	8856	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.204,16	0,00	0,00
21/07/2021	8855	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação		12.204,16	0,00	0,00
21/07/2021	8855	PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2021		12.204,16	0,00	0,00
23/07/2021	8857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COMPETÊNCIA 07/2021	227.300,00		227.300,00D	227.300,00D
23/07/2021	8859	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE FUNCIONÁRIO.		1.650,00	225.650,00D	225.650,00D
23/07/2021	8859	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia		1.650,00	225.650,00D	225.650,00D
23/07/2021	8860	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASTECA, RETIDO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS.		2.987,21	222.662,79D	222.662,79D
23/07/2021	8860	2.1.1.07.004 - ASTECA		2.987,21	222.662,79D	222.662,79D
23/07/2021	8861	PAGAMENTO DE SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2021.		62.861,32	159.801,47D	159.801,47D
23/07/2021	8861	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		62.861,32	159.801,47D	159.801,47D
23/07/2021	8862	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS.		9.225,26	150.576,21D	150.576,21D
23/07/2021	8862	2.1.1.03.006 - Férias a Pagar		9.225,26	150.576,21D	150.576,21D
23/07/2021	8863	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA e Assessoria		115,68	150.460,53D	150.460,53D
23/07/2021	8863	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria		115,68	150.460,53D	150.460,53D
23/07/2021	8864	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA EMPRESA LUXUS.		123,66	150.336,87D	150.336,87D
23/07/2021	8864	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		123,66	150.336,87D	150.336,87D
23/07/2021	8865	PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.		150.336,87	0,00	0,00
23/07/2021	8865	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		150.336,87	0,00	0,00
26/07/2021	8867	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	2.597,52		2.597,52D	2.597,52D
26/07/2021	8867	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	2.597,52		2.597,52D	2.597,52D
26/07/2021	8866	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.597,52	0,00	0,00
26/07/2021	8866	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura.		2.597,52	0,00	0,00
28/07/2021	8869	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE DATACENTER.		24,90	24,90D	24,90D
28/07/2021	8869	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		24,90	24,90D	24,90D
28/07/2021	8868	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,90	0,00	0,00
28/07/2021	8868	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard		24,90	0,00	0,00
28/07/2021	8868	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO CONVENIO VAICARD, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.		24,90	0,00	0,00

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			
30/07/2021	8874	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	920,81		920,81D	920,81D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/07/2021	8870	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento		458,15	462,66D	462,66D
		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO. NF 51707				
30/07/2021	8871	3.1.1.04.001 - Material de Consumo		218,34	244,32D	244,32D
		PAGAMENTO REF. A MATERIA DE CONSUMO, COMPRA DE TINTA SPREY PARA SETOR DE AGRIMENSURA, NF 368439				
30/07/2021	8872	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		88,78	155,54D	155,54D
		PAGAMENTO REF. ART 7872380-0.				
30/07/2021	8873	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		155,54	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE RETIDO EM FOLHA DE PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIO.				

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