

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
01/09/2021	8995	4.1.3.01.001 - Outras Receitas RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DA AMEOSC PELO USO DO PROGRAMA DE EVENTOS DA AMOSC. MES 08/2021.	500,00		500,00D	500,00D
01/09/2021	8996	PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO FEITO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA INSTITUIÇÃO.	1.380,02		1.880,02D	1.880,02D
01/09/2021	8997	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA INSTITUIÇÃO.		1.500,00	380,02D	380,02D
01/09/2021	8998	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PELA TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO.		10,00	370,02D	370,02D
01/09/2021	8999	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE.		90,00	280,02D	280,02D
01/09/2021	9000	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		280,02	0,00	0,00
02/09/2021	9002	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,00		490,00D	490,00D
02/09/2021	9001	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAG REF A INSCRIÇÃO CURSO ONLINE. ISSQN SOBRE O USO COMPARTILHADO DE POSTES, CABOS, TORRES E ANTENAS DE CELULAR, REALIZADO EM 03/09/2021. NF 2112-1		490,00	0,00	0,00
03/09/2021	9005	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.251,51		14.251,51D	14.251,51D
03/09/2021	9003	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REF. FGTS COMPETENCIA 08/2021.		7.251,51	7.000,00D	7.000,00D
03/09/2021	9004	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOGADO, REF. 08/2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NF 31.		7.000,00	0,00	0,00
08/09/2021	9006	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADACÃO NESTA DATA, REF. TRASN. ARIS, CONFROME CONTRATO. MÊS 08/2021.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
08/09/2021	9007	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADIANTAMENTO FEITO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.	22,53		1.522,53D	1.522,53D
08/09/2021	9008	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REF. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 08/2021.		140,58	1.381,95D	1.381,95D
08/09/2021	9009	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.381,95	0,00	0,00
09/09/2021	9011	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.803,00		3.803,00D	3.803,00D
09/09/2021	9010	2.1.1.01.102 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. NF 182		3.803,00	0,00	0,00
10/09/2021	9014	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.469,78		2.469,78D	2.469,78D
10/09/2021	9012	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REF. EXAME ADISSIONAL. CELSO, JUVIELI E JULIANO.		180,00	2.289,78D	2.289,78D
10/09/2021	9013	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO BOLETO DE COMBUSTIVEIS.		2.289,78	0,00	0,00
13/09/2021	9017	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,19		1.659,19D	1.659,19D
13/09/2021	9015	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REF. INTERNET FIBRA ÓTICA. COMPETÊNCIA 08/2021.		400,00	1.259,19D	1.259,19D
13/09/2021	9016	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REF. FATURA DE ENERGIA, COMPETÊNCIA 08/2021.		1.259,19	0,00	0,00
15/09/2021	9018	RECEBIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2021.00001839-0 PARCELA 3/40. PAULO UTILIZIG	561,84		561,84D	561,84D

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			
15/09/2021	9025	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.495,10		6.056,94D	6.056,94D
15/09/2021	9019	REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DARLAN PAGANI VIEIRA. DE 13/09 S 02/10.		4.125,37	1.931,57D	1.931,57D
15/09/2021	9020	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO. NF 13104		409,58	1.521,99D	1.521,99D
15/09/2021	9021	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS DO UNO. NF 5099		810,00	711,99D	711,99D
15/09/2021	9022	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REF. COFFEE BREAK ASSEMBLEIA DE PREFEITOS.		137,00	574,99D	574,99D
15/09/2021	9023	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCARIAS.		44,61	530,38D	530,38D
15/09/2021	9024	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE.		530,38	0,00	0,00
16/09/2021	9028	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,00		686,00D	686,00D
16/09/2021	9027	2.1.1.01.103 - SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACESSO LTDA PAGAMENTO REF. COMPRA DE RELÓGIO PONTO REP IDCLASS BIO PROX ADK NS 00014003750171837, NF 13365.		686,00	0,00	0,00
17/09/2021	9033	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.218,67		2.218,67D	2.218,67D
17/09/2021	9034	4.1.1.02.003 - Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. MÊS 09/2021.	10.000,00		12.218,67D	12.218,67D
17/09/2021	9029	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos REF. COMPRA DE 2 PNEUS PARA A SPACE FOX, CONSERTO DE DUAS RODAS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. NF 5125		1.030,00	11.188,67D	11.188,67D
17/09/2021	9030	3.1.1.04.045 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO REF. MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, FEITO NA SALA DA ENGENHARIA. NF 4		562,00	10.626,67D	10.626,67D
17/09/2021	9031	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCARIAS.		10,00	10.616,67D	10.616,67D
17/09/2021	9032	REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ATRIZE VIVIANE AVILA, PERÍODO DE 20/09 A 24/09.		616,67	10.000,00D	10.000,00D
20/09/2021	9041	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.654,16		40.654,16D	40.654,16D
20/09/2021	9035	3.1.1.04.001 - Material de Consumo REF. COMPRA E PAGAMENTO DE 3 KIT TECLADO E MAUSE LOGITECH WIRELESS MULTIMIDIA MK270 PRETO. NF 80		539,97	40.114,19D	40.114,19D
20/09/2021	9036	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados REF. COMPRA E PAGAMENTO DE SWITCH GIGABIT DE MESA TP-LINK 8 PONTAS. NF 85		149,99	39.964,20D	39.964,20D
20/09/2021	9037	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO GUIA DE IR CÓDIGO 0561.		8.152,07	31.812,13D	31.812,13D
20/09/2021	9038	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO GUIA E PIS/CONFINS/CSLL.		188,35	31.623,78D	31.623,78D
20/09/2021	9039	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO GUIA DE IR RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		48,35	31.575,43D	31.575,43D
20/09/2021	9040	REF. PAGAMENTO INSS COMPETENCIA 08/2021.		31.575,43	0,00	0,00
21/09/2021	9042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. MES 09/2021	237.300,00		237.300,00D	237.300,00D
21/09/2021	9043	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCARIAS.		64,03	237.235,97D	237.235,97D
21/09/2021	9044	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		237.235,97	0,00	0,00
22/09/2021	9046	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.652,88		11.652,88D	11.652,88D

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			
22/09/2021	9045	REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETENCIA 09/2021.		11.652,88	0,00	0,00
24/09/2021	9052	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.886,15		72.886,15D	72.886,15D
24/09/2021	9047	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO ACERTO DE FOLHA DO ALAN, REF. RECIBO DE FÉRIAS GERADO FORA DO PRAZO.		2.304,54	70.581,61D	70.581,61D
24/09/2021	9049	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA. COMPETENCIA 09/2021		1.650,00	68.931,61D	68.931,61D
24/09/2021	9049	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETENCIA 09/2021		67.843,01	1.088,60D	1.088,60D
24/09/2021	9050	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO ALAN EDUARDO PIZZINATO SANTOS, PERIODO DE 27/09 A 01/10.		1.015,10	73,50D	73,50D
24/09/2021	9051	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.		73,50	0,00	0,00
27/09/2021	9058	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.132,69		6.132,69D	6.132,69D
27/09/2021	9053	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. REF. LOCAÇÃO DE DATACENTER, CONF. CONTRATO 163/2015, COMPETENCIA 09/2021.		2.909,23	3.223,46D	3.223,46D
27/09/2021	9054	REF. PAGAMENTO HONORARIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA EM RH E DP, CONF. CONTRATO.		2.158,55	1.064,91D	1.064,91D
27/09/2021	9055	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações REF INTERNET DA MHNET, RESCISÃO DE CONTRATO 45861.		360,00	704,91D	704,91D
27/09/2021	9056	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários LOCENIR. VISITA em IÇARA/ CRICIÚMA, CONHECER EXPERIÊNCIA MUNIC. ENSINO NA IMPLANT. DA SALA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 1 AO 9 ANO. DE 27e29 /09		698,00	6,91D	6,91D
27/09/2021	9057	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXA E TARIFA BANCÁRIA.		6,91	0,00	0,00
28/09/2021	9061	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,60		291,60D	291,60D
28/09/2021	9060	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE.		291,60	0,00	0,00
30/09/2021	9066	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.972,14		5.972,14D	5.972,14D
30/09/2021	9063	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO REF. PLANO DE SAÚDE. NF 69897		347,55	5.624,59D	5.624,59D
30/09/2021	9064	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTAÇÃO DA SALA DE ENGENHARIA, NFS 2826 E 978 CENTRAL ELETRICA E SERV INDUSTRIAIS.		2.589,62	3.034,97D	3.034,97D
30/09/2021	9065	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO REF. ASTECA, 09/2021.		3.034,97	0,00	0,00

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