

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
04/01/2021	8385	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	600,00		600,00D	600,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/01/2021	8358	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	300,00D	300,00D
04/01/2021	8359	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Viarç ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	0,00	0,00
04/01/2021	8360	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.		320,00	320,00C	320,00C
07/01/2021	8350	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	194,50		125,50C	125,50C
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/01/2021	8367	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA.		194,50	320,00C	320,00C
11/01/2021	8349	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERÊNCIA ARIS	1.000,00		680,00D	680,00D
11/01/2021	8351	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	689,94		1.369,94D	1.369,94D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/01/2021	8368	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA		1.689,94	320,00C	320,00C
15/01/2021	8352	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	564,20		244,20D	244,20D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/01/2021	8361	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		208,95	35,25D	35,25D
19/01/2021	8353	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	9.528,37		9.563,62D	9.563,62D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/01/2021	8362	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		434,13	9.129,49D	9.129,49D
19/01/2021	8364	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		37,99	9.091,50D	9.091,50D
19/01/2021	8365	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO		12,25	9.079,25D	9.079,25D
19/01/2021	8366	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		21,17	9.058,08D	9.058,08D
19/01/2021	8373	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		434,13	8.623,95D	8.623,95D
19/01/2021	8378	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		105,00	8.518,95D	8.518,95D
19/01/2021	8379	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO		2.502,72	6.016,23D	6.016,23D
19/01/2021	8380	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		16,60	5.999,63D	5.999,63D
19/01/2021	8382	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PAGAMENTO		5.964,38	35,25D	35,25D
21/01/2021	8354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	224.053,00		224.088,25D	224.088,25D
21/01/2021	8355	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		223.808,97	279,28D	279,28D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
21/01/2021	8375	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFRENTE A CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A1		180,00	99,28D	99,28D
26/01/2021	8386	1.1.2.01.014 - Adiantamento Carlos A. de Oliveira PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	182,00		281,28D	281,28D
26/01/2021	8384	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		182,00	99,28D	99,28D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
27/01/2021	8356	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	96.801,00		96.900,28D	96.900,28D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/01/2021	8370	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		4.542,53	92.357,75D	92.357,75D
27/01/2021	8371	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		80.224,98	12.132,77D	12.132,77D
27/01/2021	8372	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.650,00	10.482,77D	10.482,77D

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			
27/01/2021	8374	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS		192,97	10.289,80D	10.289,80D
27/01/2021	8376	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		8.459,58	1.830,22D	1.830,22D
27/01/2021	8377	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA		1.052,18	778,04D	778,04D
27/01/2021	8383	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA PALESTRANTE.		615,76	162,28D	162,28D
29/01/2021	8357	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.405,40		11.567,68D	11.567,68D
29/01/2021	8389	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		11.405,40	162,28D	162,28D
29/01/2021	8390	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		162,28	0,00	0,00
Total do mês:			345.018,41	345.018,41		
Total da conta:			345.018,41	345.018,41		

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