

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
02/02/2021	8398	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	402,86		402,86D	402,86D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/02/2021	8457	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		402,86	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, INTERNET FIBRA, IP DEDICADO.				
04/02/2021	8399	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	58.348,75		58.348,75D	58.348,75D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/02/2021	8415	3.1.1.04.041 - Serviços de Gráfica		1.854,00	56.494,75D	56.494,75D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, REFERENTE A SERVIÇO DE				
		DIAGRAMAÇÃO.				
04/02/2021	8416	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		231,36	56.263,39D	56.263,39D
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A				
		EMPRESA LUXUS CONSULTORIA.				
04/02/2021	8417	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon		2.000,00	54.263,39D	54.263,39D
		ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.				
04/02/2021	8418	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		199,50	54.063,89D	54.063,89D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM				
		ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO.				
04/02/2021	8419	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		10.494,99	43.568,90D	43.568,90D
		PAGAMENTO INSS RETENÇÃO				
04/02/2021	8420	3.1.1.02.003 - INSS		25.211,03	18.357,87D	18.357,87D
		PAGAMENTO INSS PATRONAL				
04/02/2021	8421	3.1.1.02.001 - FGTS		8.417,47	9.940,40D	9.940,40D
		PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS 01/2021.				
04/02/2021	8422	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de		2.502,72	7.437,68D	7.437,68D
		infraestrutura.				
		PAGAMENTO				
04/02/2021	8423	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes		1.481,27	5.956,41D	5.956,41D
		Automotivos				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, AQUISIÇÃO DE GASOLINA				
		UTILIZADA NO MÊS.				
04/02/2021	8424	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		409,58	5.546,83D	5.546,83D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.				
04/02/2021	8425	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		400,00	5.146,83D	5.146,83D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, INTERNET FIBRA, IP DEDICADO.				
04/02/2021	8426	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente		641,08	4.505,75D	4.505,75D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, COMPRA DE MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE.				
04/02/2021	8427	3.1.1.04.009 - Assinatura de Periódicos e		225,00	4.280,75D	4.280,75D
		Anuidade				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL, ASSINATURA DE JORNAL.				
04/02/2021	8428	2.1.1.07.005 - Vale Transporte		50,29	4.230,46D	4.230,46D
		PAGAMENTO				
04/02/2021	8429	3.1.1.01.002 - Vale Transporte		71,96	4.158,50D	4.158,50D
		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE				
		PATRONAL				
04/02/2021	8430	3.1.1.04.018 - Hospedagens		812,30	3.346,20D	3.346,20D
		PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA				
		PALESTRANTE, EM CURSO PARA MUNICÍPIOS.				
04/02/2021	8431	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		3.346,20	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE				
		PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO				
		AOS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS.				
08/02/2021	8400		9.415,00		9.415,00D	9.415,00D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
08/02/2021	8402	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		9.244,86	170,14D	170,14D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
08/02/2021	8450	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		170,14	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME				
		NOTA FISCAL.				
09/02/2021	8451	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon	211,54		211,54D	211,54D
		PELA BAIXA DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE				
		ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.				
09/02/2021	8403	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		211,54	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/02/2021	8404		16.364,00		16.364,00D	16.364,00D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
11/02/2021	8405	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		15.127,58	1.236,42D	1.236,42D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/02/2021	8455	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.233,05	3,37D	3,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE				
		ENERGIA				

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			
12/02/2021	8406	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	3.688,19		3.691,56D	3.691,56D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/02/2021	8432	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		447,55	3.244,01D	3.244,01D
		PAGAMENTO RETENÇÃO.				
12/02/2021	8433	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		409,58	2.834,43D	2.834,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.				
12/02/2021	8434	3.1.1.04.043 - IPTU		1.693,25	1.141,18D	1.141,18D
		PAGAMENTO REFERENTE A IPTU/2021.				
12/02/2021	8435	3.1.1.04.024 - Taxas Diversas		268,90	872,28D	872,28D
		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.				
12/02/2021	8436	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard		99,60	772,68D	772,68D
		PAGAMENTO RETENÇÃO				
12/02/2021	8437	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas		769,31	3,37D	3,37D
		PAGAMENTO				
17/02/2021	8407	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	564,20		567,57D	567,57D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/02/2021	8453	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	247,57D	247,57D
		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO				
17/02/2021	8454	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		208,95	38,62D	38,62D
		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CELULAR				
19/02/2021	8408	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.453,62D	9.453,62D
19/02/2021	8409	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		9.415,00	38,62D	38,62D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
22/02/2021	8410	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		1.538,62D	1.538,62D
		ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANF. ARIS				
22/02/2021	8411	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		209.227,62D	209.227,62D
22/02/2021	8412	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		189.176,58	20.051,04D	20.051,04D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
22/02/2021	8438	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		118,11	19.932,93D	19.932,93D
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A EMPRESA LUXUS.				
22/02/2021	8439	3.1.1.04.001 - Material de Consumo		304,00	19.628,93D	19.628,93D
		PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTACAS PARA MARCAÇÃO DA AGRIMENSURA.				
22/02/2021	8440	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários		4.366,99	15.261,94D	15.261,94D
		PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.				
22/02/2021	8442	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		74.420,95	59.159,01C	59.159,01C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8443	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia		1.650,00	60.809,01C	60.809,01C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8444	2.1.1.07.004 - ASTECA		2.978,42	63.787,43C	63.787,43C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8446	2.1.1.01.045 - ALELO S.A.		10.759,60	74.547,03C	74.547,03C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8447	2.1.1.07.005 - Vale Transporte		42,15	74.589,18C	74.589,18C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8448	3.1.1.01.002 - Vale Transporte		80,10	74.669,28C	74.669,28C
		PAGAMENTO				
22/02/2021	8452	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários		4.277,44	78.946,72C	78.946,72C
		PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.				
24/02/2021	8413	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	79.112,37		165,65D	165,65D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/02/2021	8414	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	52,35		218,00D	218,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2021	8456	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		218,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS				
		Total do mês:	386.763,26	386.763,26		
		Total da conta:	386.763,26	386.763,26		

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