

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	8466	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	46.662,68		46.662,68D	46.662,68D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/03/2021	8483	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		409,58	46.253,10D	46.253,10D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.				
05/03/2021	8485	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas		851,94	45.401,16D	45.401,16D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8486	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura.		2.502,72	42.898,44D	42.898,44D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8487	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard		99,60	42.798,84D	42.798,84D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8488	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas		2,14	42.796,70D	42.796,70D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8489	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		214,22	42.582,48D	42.582,48D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8490	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		10.360,13	32.222,35D	32.222,35D
		PAGAMENTO				
05/03/2021	8491	3.1.1.02.003 - INSS		24.090,53	8.131,82D	8.131,82D
		PAGAMENTO INSS PATRONAL				
05/03/2021	8492	3.1.1.02.001 - FGTS		8.131,82	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS MÊS/02/2021.				
08/03/2021	8467	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	267,58		267,58D	267,58D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/03/2021	8484	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		267,58	0,00	0,00
		PAGAMENTO				
09/03/2021	8498	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos	5,12		5,12D	5,12D
		PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.				
10/03/2021	8468	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		1.505,12D	1.505,12D
		ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS				
10/03/2021	8469	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	161.867,26		163.372,38D	163.372,38D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/03/2021	8496	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos		300,00	163.072,38D	163.072,38D
		ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS				
10/03/2021	8499	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		25,53	163.046,85D	163.046,85D
		PAGAMENTO				
10/03/2021	8500	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas		4,40	163.042,45D	163.042,45D
		PAGAMENTO				
10/03/2021	8501	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		400,00	162.642,45D	162.642,45D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, SERVIÇO DE INTERNET				
10/03/2021	8502	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		80,00	162.562,45D	162.562,45D
		PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS.				
10/03/2021	8503	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha		1.016,48	161.545,97D	161.545,97D
		PAGAMENTO PIS MÊS 02/2021				
10/03/2021	8504	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		810,02	160.735,95D	160.735,95D
		PAGAMENTO IPVA VEÍCULO PLACA RAF5E12				
10/03/2021	8505	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes		918,26	159.817,69D	159.817,69D
		Automotivos				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL UTILIZADO NO MÊS.				
10/03/2021	8506	3.1.1.02.001 - FGTS		75.222,71	84.594,98D	84.594,98D
		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				
10/03/2021	8507	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher		8.440,33	76.154,65D	76.154,65D
		PAGAMENTO				
11/03/2021	8470	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.129,99		77.284,64D	77.284,64D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/03/2021	8494	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.129,99	76.154,65D	76.154,65D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA				
11/03/2021	8495	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários		76.025,80	128,85D	128,85D
		PAGAMENTO				
15/03/2021	8471	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	599,45		728,30D	728,30D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/03/2021	8533	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	408,30D	408,30D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO				
15/03/2021	8534	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		208,95	199,35D	199,35D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR				

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			
15/03/2021	8535	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A MULTA A SER DESCONTA DO FUNCIONÁRIO.		128,85	70,50D	70,50D
16/03/2021	8472	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00		370,50D	370,50D
16/03/2021	8473	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.785,50D	9.785,50D
16/03/2021	8532	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir: ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	9.485,50D	9.485,50D
19/03/2021	8474	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.812,85		16.298,35D	16.298,35D
19/03/2021	8493	3.1.1.04.044 - Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NA AMOSC.		4.460,00	11.838,35D	11.838,35D
19/03/2021	8508	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		115,68	11.722,67D	11.722,67D
19/03/2021	8509	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		458,15	11.264,52D	11.264,52D
19/03/2021	8510	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		458,15	10.806,37D	10.806,37D
19/03/2021	8511	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		33,27	10.773,10D	10.773,10D
19/03/2021	8513	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		10.702,60	70,50D	70,50D
19/03/2021	8514	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, RECUPERAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADOR.		694,00	623,50C	623,50C
22/03/2021	8475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	224.053,00		223.429,50D	223.429,50D
22/03/2021	8476	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		218.698,30	4.731,20D	4.731,20D
22/03/2021	8531	2.1.1.01.001 - HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		5.287,30	556,10C	556,10C
26/03/2021	8477	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.068,43		85.512,33D	85.512,33D
26/03/2021	8515	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		41,86	85.470,47D	85.470,47D
26/03/2021	8516	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL		80,39	85.390,08D	85.390,08D
26/03/2021	8518	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		71.217,79	14.172,29D	14.172,29D
26/03/2021	8519	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.650,00	12.522,29D	12.522,29D
26/03/2021	8520	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO		994,60	11.527,69D	11.527,69D
26/03/2021	8521	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS.		327,60	11.200,09D	11.200,09D
26/03/2021	8522	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		7.722,87	3.477,22D	3.477,22D
26/03/2021	8523	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		3.283,32	193,90D	193,90D
26/03/2021	8524	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard PAGAMENTO		99,60	94,30D	94,30D
26/03/2021	8525	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		2,08	92,22D	92,22D
31/03/2021	8478	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.576,48		46.668,70D	46.668,70D
31/03/2021	8526	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MÊS.		7.492,11	39.176,59D	39.176,59D
31/03/2021	8527	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.114,89	28.061,70D	28.061,70D
31/03/2021	8528	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL		23.197,63	4.864,07D	4.864,07D
31/03/2021	8529	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PAGO A MENOR NA RESCISÃO, FOLHA COMPLEMENTAR.		4.666,67	197,40D	197,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
31/03/2021	8536 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		197,40	0,00	0,00
	Total do mês:	585.257,84	585.257,84		
	Total da conta:	585.257,84	585.257,84		

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