

**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
07/04/2021	8541	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	111,06		111,06D	111,06D
07/04/2021	8571	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.		111,06	0,00	0,00
08/04/2021	8542	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADO NESTA DATA, TRASN. ARIS, CONFROME CONTRATO.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
08/04/2021	8597	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.500,00	0,00	0,00
09/04/2021	8544	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	452,92		452,92D	452,92D
09/04/2021	8545	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.739,42		9.192,34D	9.192,34D
09/04/2021	8559	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONCERTO DE VEÍCULO.		445,00	8.747,34D	8.747,34D
09/04/2021	8560	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONCERTO DE VEÍCULO.		428,00	8.319,34D	8.319,34D
09/04/2021	8561	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.		320,00	7.999,34D	7.999,34D
09/04/2021	8563	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		409,59	7.589,75D	7.589,75D
09/04/2021	8564	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		623,76	6.965,99D	6.965,99D
09/04/2021	8565	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, GASOLINA UTILIZADA NO MÊS.		2.298,27	4.667,72D	4.667,72D
09/04/2021	8566	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS.		80,00	4.587,72D	4.587,72D
09/04/2021	8570	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.		2.000,00	2.587,72D	2.587,72D
09/04/2021	8572	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, INTERNET FIBRA ÓPTICA.		400,00	2.187,72D	2.187,72D
09/04/2021	8573	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RECARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		45,00	2.142,72D	2.142,72D
09/04/2021	8574	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO		2.502,72	360,00C	360,00C
12/04/2021	8546	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.004,00D	16.004,00D
12/04/2021	8547	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		15.207,69	796,31D	796,31D
12/04/2021	8598	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		1.152,94	356,63C	356,63C
13/04/2021	8548	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.459,92		3.103,29D	3.103,29D
13/04/2021	8567	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO		250,00	2.853,29D	2.853,29D
13/04/2021	8568	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA.		2.333,33	519,96D	519,96D
13/04/2021	8569	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		55,00	464,96D	464,96D
13/04/2021	8601	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		770,59	305,63C	305,63C
15/04/2021	8549	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,20		258,57D	258,57D
15/04/2021	8562	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE MÓVEL		208,95	49,62D	49,62D
20/04/2021	8550	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.464,62D	9.464,62D

**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			
20/04/2021	8551	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.415,00	49,62D	49,62D
22/04/2021	8552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.738,62D	207.738,62D
22/04/2021	8554	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir: PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	17,00		207.755,62D	207.755,62D
22/04/2021	8555	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		206.587,93	1.167,69D	1.167,69D
22/04/2021	8575	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		458,15	709,54D	709,54D
22/04/2021	8576	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO		104,13	605,41D	605,41D
22/04/2021	8577	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA REDUÇÃO DE FATURA TELEFONICA		115,68	489,73D	489,73D
22/04/2021	8578	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A TINTA PARA MARCAÇÃO.		216,48	273,25D	273,25D
22/04/2021	8579	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, EXAME ADMICIONAL.		60,00	213,25D	213,25D
27/04/2021	8556	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.960,05		139.173,30D	139.173,30D
27/04/2021	8580	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		186,24	138.987,06D	138.987,06D
27/04/2021	8581	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		766,75	138.220,31D	138.220,31D
27/04/2021	8582	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard PAGAMENTO		99,60	138.120,71D	138.120,71D
27/04/2021	8584	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		71.629,49	66.491,22D	66.491,22D
27/04/2021	8585	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO RETENÇÕES		7.571,59	58.919,63D	58.919,63D
27/04/2021	8586	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		4.248,70	54.670,93D	54.670,93D
27/04/2021	8587	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		9.817,52	44.853,41D	44.853,41D
27/04/2021	8588	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL		22.611,71	22.241,70D	22.241,70D
27/04/2021	8589	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS.		7.632,65	14.609,05D	14.609,05D
27/04/2021	8590	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	14.508,18D	14.508,18D
27/04/2021	8591	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		140,58	14.367,60D	14.367,60D
27/04/2021	8593	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir: ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	14.067,60D	14.067,60D
27/04/2021	8594	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS 04/2021		954,08	13.113,52D	13.113,52D
27/04/2021	8596	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		11.011,17	2.102,35D	2.102,35D
27/04/2021	8599	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.650,00	452,35D	452,35D
27/04/2021	8592	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		265,79	186,56D	186,56D
27/04/2021	8609	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		7,21	179,35D	179,35D
29/04/2021	8558	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.	21,75		201,10D	201,10D
30/04/2021	8600	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS		179,35	21,75D	21,75D
Total do mês:			387.294,32	387.272,57		
Total da conta:			387.294,32	387.272,57		

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