

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				21,75D
06/05/2021	8673	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	107.456,83		107.456,83D	107.478,58D
06/05/2021	8612	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		80,00	107.376,83D	107.398,58D
06/05/2021	8614	PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS 2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		1.571,37	105.805,46D	105.827,21D
06/05/2021	8616	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL. 2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		2.502,72	103.302,74D	103.324,49D
06/05/2021	8617	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL. 3.1.1.04.001 - Material de Consumo		225,00	103.077,74D	103.099,49D
06/05/2021	8618	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA 3.1.1.02.001 - FGTS		80.815,46	22.262,28D	22.284,03D
06/05/2021	8619	PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ADMICIONAL 3.1.1.04.020 - Outros Serviços		60,00	22.202,28D	22.224,03D
06/05/2021	8621	PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ADMICIONAL 2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		409,58	21.792,70D	21.814,45D
06/05/2021	8623	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL. 2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		400,00	21.392,70D	21.414,45D
06/05/2021	8624	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL. 1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos		300,00	21.092,70D	21.114,45D
06/05/2021	8625	ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS 3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.		200,00	20.892,70D	20.914,45D
06/05/2021	8627	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO 2.1.1.01.097 - Peruzzolo Advogados Associados		7.000,00	13.892,70D	13.914,45D
06/05/2021	8628	PAGAMENTO 1.01.02.01.02. . 1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio		300,00	13.592,70D	13.614,45D
06/05/2021	8629	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS. 3.1.1.04.020 - Outros Serviços		640,00	12.952,70D	12.974,45D
06/05/2021	8630	PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÕES PISICOLÓGICAS. 3.1.1.04.020 - Outros Serviços		160,00	12.792,70D	12.814,45D
06/05/2021	8688	PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DO E-SFINGE. 3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários		12.953,17	160,47C	138,72C
07/05/2021	8674	PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS 4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		1.339,53D	1.361,28D
07/05/2021	8633	ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSFERENCIA ARIS 3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		243,22	1.096,31D	1.118,06D
07/05/2021	8675	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.256,78	160,47C	138,72C
10/05/2021	8676	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	160,00		0,47C	21,28D
11/05/2021	8677	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.363,53D	16.385,28D
11/05/2021	8631	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.113,88	15.249,65D	15.271,40D
11/05/2021	8678	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		15.246,75	2,90D	24,65D
17/05/2021	8679	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	2.836,31		2.839,21D	2.860,96D
17/05/2021	8632	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens		2.134,56	704,65D	726,40D
17/05/2021	8634	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEN AREA IDA E VOLTA, TRECHO CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS. 3.1.1.04.020 - Outros Serviços		115,68	588,97D	610,72D
17/05/2021	8689	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE. CONTRATO REDUÇÃO FATURA TELEFONE. 3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	268,97D	290,72D
		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.				

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			
17/05/2021	8690	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE CELULAR		230,82	38,15D	59,90D
20/05/2021	8680	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.453,15D	9.474,90D
20/05/2021	8681	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.392,33		14.845,48D	14.867,23D
20/05/2021	8635	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		566,61	14.278,87D	14.300,62D
20/05/2021	8636	3.1.1.04.037 - Licenças de Software PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AUTODESK		1.622,84	12.656,03D	12.677,78D
20/05/2021	8638	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		11.937,88	718,15D	739,90D
20/05/2021	8639	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE DIAGRAMAÇÃO.		680,00	38,15D	59,90D
21/05/2021	8682	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.727,15D	207.748,90D
21/05/2021	8683	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		207.624,97	102,18D	123,93D
24/05/2021	8684	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.933,00		79.035,18D	79.056,93D
24/05/2021	8691	3.1.1.04.031 - Coffee Break DOC DEVOLVIDO	120,00		79.155,18D	79.176,93D
24/05/2021	8640	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		766,75	78.388,43D	78.410,18D
24/05/2021	8641	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PELA DESPESA COM COMPRA DE 4 BATERIAS, PARA AGRIMENSURA.		1.600,00	76.788,43D	76.810,18D
24/05/2021	8642	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		120,00	76.668,43D	76.690,18D
24/05/2021	8643	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		107,04	76.561,39D	76.583,14D
24/05/2021	8644	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		134,41	76.426,98D	76.448,73D
24/05/2021	8645	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO.		823,00	75.603,98D	75.625,73D
24/05/2021	8646	PAGAMENTO		15,10	75.588,88D	75.610,63D
24/05/2021	8647	PAGAMENTO		74,51	75.514,37D	75.536,12D
24/05/2021	8648	PAGAMENTO		160,94	75.353,43D	75.375,18D
24/05/2021	8649	PAGAMENTO		185,27	75.168,16D	75.189,91D
24/05/2021	8650	PAGAMENTO		230,89	74.937,27D	74.959,02D
24/05/2021	8651	PAGAMENTO		15,23	74.922,04D	74.943,79D
24/05/2021	8652	PAGAMENTO		24,82	74.897,22D	74.918,97D
24/05/2021	8653	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS RELÓGIOS.		1.008,90	73.888,32D	73.910,07D
25/05/2021	8655	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS 05/2021		72.059,19	1.829,13D	1.850,88D
25/05/2021	8656	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.650,00	179,13D	200,88D
25/05/2021	8657	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A NAVALHA DE CORTE PARA PLOTER		590,00	410,87C	389,12C
27/05/2021	8685	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.928,48		55.517,61D	55.539,36D
27/05/2021	8658	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		4.226,05	51.291,56D	51.313,31D
27/05/2021	8659	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	50.991,56D	51.013,31D
27/05/2021	8660	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		7.540,12	43.451,44D	43.473,19D
27/05/2021	8661	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS PATRONAL.		23.558,27	19.893,17D	19.914,92D
27/05/2021	8662	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.243,27	9.649,90D	9.671,65D
27/05/2021	8663	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO FGTS 05/ 2021		7.687,87	1.962,03D	1.983,78D
27/05/2021	8664	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A MOUSE OPTICO.		42,00	1.920,03D	1.941,78D

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			
27/05/2021	8665	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIO		1.720,00	200,03D	221,78D
28/05/2021	8687	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS		221,78	21,75C	0,00
31/05/2021	8686	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.092,67		19.070,92D	19.092,67D
31/05/2021	8666	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		994,02	18.076,90D	18.098,65D
31/05/2021	8667	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR RYZEN 5 - NVIDIA GTX 1650		7.550,00	10.526,90D	10.548,65D
31/05/2021	8668	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PELA COMPRA DE 2 MONITORES 27 POLEGADAS		2.327,97	8.198,93D	8.220,68D
31/05/2021	8669	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		68,00	8.130,93D	8.152,68D
31/05/2021	8670	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR RYZEN 5 - NVIDIA GTX 1650		7.671,00	459,93D	481,68D
31/05/2021	8671	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PELA COMPRA DE 2 KIT TECLADO E MOUSE.		380,00	79,93D	101,68D
31/05/2021	8672	PAGAMENTO		101,68	21,75C	0,00
Total do mês:			504.887,62	504.909,37		
Total da conta:			504.887,62	504.909,37		

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