

**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
02/08/2021	8896	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	33.892,81		33.892,81D	33.892,81D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/08/2021	8889	2.1.1.01.101 - ALEX ECKET 05003275994		180,00	33.712,81D	33.712,81D
		PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NF 35.				
02/08/2021	8890	2.1.1.01.004 - Adiantamento a Funcionários		300,00	33.412,81D	33.412,81D
		PAGAMENTO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO.				
02/08/2021	8891	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher	32.648,41		764,40D	764,40D
		PAGAMENTO REF. MULTA RESCISÓRIA DA MARTA.				
02/08/2021	8892	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		128,85	635,55D	635,55D
		PAGAMENTO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2021, VEÍCULO SPACEFOX PLACA MKP4658, RENAVAL 502216131				
02/08/2021	8893	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		540,80	94,75D	94,75D
		PAGAMENTO REF IPVA COTA ÚNICA 2021, VEÍCULO SPACEFOX PLACA MKP4658, RENAVAL 502216131				
02/08/2021	8894	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		90,00	4,75D	4,75D
		PAGAMENTO REF. LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO.				
02/08/2021	8895	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		4,75	0,00	0,00
		PAGAMENTO REF. TAXAS, TARIFAS BANCÁRIAS.				
03/08/2021	8902	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	14.159,32		14.159,32D	14.159,32D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/08/2021	8897	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria		8.500,00	5.659,32D	5.659,32D
		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ADVOCACIOS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.				
03/08/2021	8898	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12,25	5.647,07D	5.647,07D
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
		PAGAMENTO REF. IR RETIDO NA NOTA FISCAL 1638655				
03/08/2021	8899	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher		4.685,08	961,99D	961,99D
		PAGAMENTO REF. IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2021.				
03/08/2021	8900	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha		901,67	60,32D	60,32D
		PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2021.				
03/08/2021	8901	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		60,32	0,00	0,00
		PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE PIS/CONFINS/CSLL RETIDOS SOBRE AS NOTAS FISCAIS N. 1638655 E 51707.				
04/08/2021	8904	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	33.154,96		33.154,96D	33.154,96D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/08/2021	8903	PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARTA BISOGNIN.		33.154,96	0,00	0,00
06/08/2021	8908	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	9.827,11		9.827,11D	9.827,11D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/08/2021	8905	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens		2.297,09	7.530,02D	7.530,02D
		PAGAMENTO REF COMPRA DE PASSAGENS AÉREA PARA O PRESIDENTE. N. BILHETE 0097404877018.				
06/08/2021	8906	3.1.1.04.045 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO		800,00	6.730,02D	6.730,02D
		PAGAMENTO REF. A RETIRADA DE CLIMATIZADORES E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.				
06/08/2021	8907	3.1.1.02.001 - FGTS		6.730,02	0,00	0,00
		PAGAMENTO REF. GUIA DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2021.				
09/08/2021	8909	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	500,00		500,00D	500,00D
		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DA AMEOSC PELO USO DO PROGRAMA DE EVENTOS DA AMOSC.				
09/08/2021	8910	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		2.000,00D	2.000,00D
		ARRECADADAÇÃO NESTA DATA REF. TRASNF. ARIS, CONFROME CONTRATO.				
09/08/2021	8911	1.1.2.01.015 - Adiantamento Antonio Tarcisio	19,00		2.019,00D	2.019,00D
		PELA BAIXA DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.				

## 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			
09/08/2021	8917	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.755,11		37.774,11D	37.774,11D
09/08/2021	8912	PAGAMENTO PAGAMENTO REF. INSS RITIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2021		32.764,39	5.009,72D	5.009,72D
09/08/2021	8913	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DA MARTA.		1.007,28	4.002,44D	4.002,44D
09/08/2021	8915	2.1.1.01.102 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI PAGAMENTO REF. PRIMEIRA PARCELA DO SOFTWARE ADQUIRIDO. NF 182		3.803,00	199,44D	199,44D
09/08/2021	8916	2.1.1.01.100 - CASAN PAGAMENTO REF. FATURA DA CASAN COMPETENCIA 07/ 2021.		199,44	0,00	0,00
10/08/2021	8922	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.166,51		3.166,51D	3.166,51D
10/08/2021	8918	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS.		1.870,18	1.296,33D	1.296,33D
10/08/2021	8919	2.1.1.01.065 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO PAGAMENTO REF CONTRATO 77140. NF 1638655		766,75	529,58D	529,58D
10/08/2021	8920	3.1.1.04.044 - Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas PAGAMENTO REF. EXAMES DEMISSIONAL.		120,00	409,58D	409,58D
10/08/2021	8921	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.		409,58	0,00	0,00
10/08/2021	8923	2.1.1.01.001 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGAMENTO FATUR DE LUZ, COMPETÊNCIA 07/2021.		1.486,50	1.486,50C	1.486,50C
11/08/2021	8925	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.886,50		400,00D	400,00D
11/08/2021	8924	PAGAMENTO REF. CONTA DE INTERNET. COMPETÊNCIA 07/2021.		400,00	0,00	0,00
12/08/2021	8930	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.958,75		2.958,75D	2.958,75D
12/08/2021	8926	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PABLO HENRIQUE CIOTTA, ACERTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		247,28	2.711,47D	2.711,47D
12/08/2021	8928	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO ACERTO RESCISÃO DO PLABLO HENRIQUE CIOTTA		2.701,47	10,00D	10,00D
12/08/2021	8929	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXA BANCÁRIA SOBRE PIX ENVIADO.		10,00	0,00	0,00
13/08/2021	8932	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.854,16		1.854,16D	1.854,16D
13/08/2021	8931	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA FOLHA DE PAGAMENTO, CHALINE RODRIGUES.		1.854,16	0,00	0,00
16/08/2021	8933	RECEBIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2021.00001839-0 PARCELA 2/40. PAULO UTIZIG	561,84		561,84D	561,84D
16/08/2021	8937	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,82		591,66D	591,66D
16/08/2021	8934	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		35,25	556,41D	556,41D
16/08/2021	8935	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REF. FATURA DIGITAL VIVO.		320,00	236,41D	236,41D
16/08/2021	8936	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REF. FATURA DIGITAL TIM		236,41	0,00	0,00
17/08/2021	8938	REF. PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM. DARLAN.	7,50		7,50D	7,50D
19/08/2021	8940	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292,50		300,00D	300,00D
19/08/2021	8939	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir: ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	0,00	0,00
20/08/2021	8941	4.1.1.02.003 - Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. 08/2021.	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

**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			
20/08/2021	8943	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	15.350,00		25.350,00D	25.350,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/08/2021	8942	2.1.1.01.098 - PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA PAGAMENTO REF. TERCEIRA PARCELA COMPRA DOS COMPUTADORES NF 76050		25.350,00	0,00	0,00
23/08/2021	8944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. 08/2021	237.300,00		237.300,00D	237.300,00D
23/08/2021	8945	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		64,03	237.235,97D	237.235,97D
23/08/2021	8946	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		237.235,97	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
24/08/2021	8952	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	12.666,91		12.666,91D	12.666,91D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/08/2021	8947	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA DO INSTITUTO SAGA, NF 15036		141,50	12.525,41D	12.525,41D
24/08/2021	8948	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM, VIAGEM A BRASILIA DO PRESIDENTE NÉVIO A. MORTARI.		1.413,91	11.111,50D	11.111,50D
24/08/2021	8949	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2021.		10.474,60	636,90D	636,90D
24/08/2021	8951	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE.		186,00	450,90D	450,90D
24/08/2021	8950	PAGAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOM, CANCELAMENTO DO SERVIÇO, NF 20211492		330,90	120,00D	120,00D
25/08/2021	8954	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	52,35		172,35D	172,35D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/08/2021	8953	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.		52,35	120,00D	120,00D
26/08/2021	8964	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	81.558,52		81.678,52D	81.678,52D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/08/2021	8955	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE RECRUSOS DE INFRAESTRUTURA.		2.909,23	78.769,29D	78.769,29D
26/08/2021	8957	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAG SAL. 08/21. REF. PAG. DA DIF. DE SALÁRIO. POR NÃO TER SIDO GERADO O REC. DE FÉRIAS NO PERÍODO CORRETO, PARA ACERTO PRECISOU SER GERADO 08/21		1.747,42	77.021,87D	77.021,87D
26/08/2021	8959	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2021.		70.043,11	6.978,76D	6.978,76D
26/08/2021	8960	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO REF. MENSALIDADE E PARCELAS DE EMPRESTIMO DA ASTECA RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 08/2021.		2.987,21	3.991,55D	3.991,55D
26/08/2021	8961	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA DO VALOR DESCONTADO DO FUNC. DARLAN.		1.650,00	2.341,55D	2.341,55D
26/08/2021	8962	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		120,00	2.221,55D	2.221,55D
26/08/2021	8963	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		63,00	2.158,55D	2.158,55D
26/08/2021	8956	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA RH, CONF. NF 4445, RECON.		2.158,55	0,00	0,00
27/08/2021	8966	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	180,00		180,00D	180,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/08/2021	8965	3.1.1.04.013 - Serviços de Processamento de Dados PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIC, CONF. NF 1107, INFORSUL.		180,00	0,00	0,00
31/08/2021	8975	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	3.860,85		3.860,85D	3.860,85D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
31/08/2021	8967	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	3.560,85D	3.560,85D
31/08/2021	8968	PAGAMENTO REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO.		905,37	2.655,48D	2.655,48D

**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			
31/08/2021	8969	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. NF 52428, INVIO LÁVEL.		458,15	2.197,33D	2.197,33D
31/08/2021	8970	PAGAMENTO REF. POLYMED.		100,51	2.096,82D	2.096,82D
31/08/2021	8971	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DOMINIO EMPRESARIA, CONF CONTRATO 77140, COMPETENCIA 08/2021, NF 1676691		866,58	1.230,24D	1.230,24D
31/08/2021	8972	1.1.2.01.019 - Juliano Francisco Becker ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	930,24D	930,24D
31/08/2021	8973	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2021.		927,27	2,97D	2,97D
31/08/2021	8974	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.		2,97	0,00	0,00

NEVIO ANTONIO MORTARI  
PRESIDENTE  
CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon  
Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8  
CPF: 043.733.099-06