

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
04/09/2020	7968	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	73.727,54		73.727,54D	73.727,54D
04/09/2020	7984	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		372,35	73.355,19D	73.355,19D
04/09/2020	7986	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		7.950,00	65.405,19D	65.405,19D
04/09/2020	7987	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		8.410,57	56.994,62D	56.994,62D
04/09/2020	7989	2.1.1.02.001 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MÊS 08/2020.		24.916,32	32.078,30D	32.078,30D
04/09/2020	7990	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.502,24	21.576,06D	21.576,06D
04/09/2020	7993	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE CABOS DIVERSOS.		177,80	21.398,26D	21.398,26D
04/09/2020	7995	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		789,80	20.608,46D	20.608,46D
04/09/2020	7997	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.481,71	18.126,75D	18.126,75D
04/09/2020	7998	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE WEB CAM.		480,00	17.646,75D	17.646,75D
04/09/2020	7999	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 WEB CAM.		480,00	17.166,75D	17.166,75D
04/09/2020	8000	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		766,75	16.400,00D	16.400,00D
04/09/2020	8001	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		50,24	16.349,76D	16.349,76D
04/09/2020	8002	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.359,91	9.989,85D	9.989,85D
04/09/2020	8003	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO		1.051,32	8.938,53D	8.938,53D
04/09/2020	8004	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO		218,86	8.719,67D	8.719,67D
04/09/2020	8005	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO		1.094,56	7.625,11D	7.625,11D
04/09/2020	8035	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		8.938,53	1.313,42C	1.313,42C
08/09/2020	7969	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	218,86		1.094,56C	1.094,56C
09/09/2020	7970	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	591,71		502,85C	502,85C
09/09/2020	8036	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		591,83	1.094,68C	1.094,68C
11/09/2020	7972	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		94,68C	94,68C
11/09/2020	7973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.269,32D	16.269,32D
11/09/2020	7974	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		14.975,62	1.293,70D	1.293,70D
11/09/2020	8006	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	993,70D	993,70D
11/09/2020	8007	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		340,45	653,25D	653,25D
11/09/2020	8008	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET.		400,00	253,25D	253,25D
11/09/2020	8009	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO		250,00	3,25D	3,25D
14/09/2020	7975	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	712,98		716,23D	716,23D
14/09/2020	8010	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA		712,98	3,25D	3,25D
15/09/2020	7976	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	244,20		247,45D	247,45D
15/09/2020	8011	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE MÓVEL.		208,95	38,50D	38,50D

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			
18/09/2020	7977	9.415,00		9.453,50D	9.453,50D
	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
18/09/2020	7978		9.415,00	38,50D	38,50D
	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação				
	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
21/09/2020	7979	320,00		358,50D	358,50D
	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/09/2020	8012		320,00	38,50D	38,50D
	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações				
	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.				
22/09/2020	7980	207.689,00		207.727,50D	207.727,50D
	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
22/09/2020	7981		207.628,34	99,16D	99,16D
	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação				
	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
22/09/2020	7982		12.000,00	11.900,84C	11.900,84C
	1.1.1.01.005 - Aplicação Financeira Longo Prazo				
	TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE RESERVA				
25/09/2020	7983	133.730,61		121.829,77D	121.829,77D
	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/09/2020	8013		1.105,80	120.723,97D	120.723,97D
	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha				
	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.				
25/09/2020	8014		7.411,53	113.312,44D	113.312,44D
	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8015		5.000,00	108.312,44D	108.312,44D
	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8016		5.913,15	102.399,29D	102.399,29D
	2.1.1.07.004 - ASTECA				
	IRRF DE PRO- LABORE A RECOLHER DO MÊS				
25/09/2020	8017		457,86	101.941,43D	101.941,43D
	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente				
	PAGAMENTO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA				
25/09/2020	8018		119,00	101.822,43D	101.822,43D
	3.1.1.04.005 - Material de Limpeza e Higiene				
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
25/09/2020	8019		99,60	101.722,83D	101.722,83D
	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8021		11.405,40	90.317,43D	90.317,43D
	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8022		766,75	89.550,68D	89.550,68D
	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8023		335,87	89.214,81D	89.214,81D
	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8024		434,13	88.780,68D	88.780,68D
	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8025		118,03	88.662,65D	88.662,65D
	3.1.1.04.020 - Outros Serviços				
	PAGAMENTO CONTROATO REDUÇÃO FATURA DE TELEFONE.				
25/09/2020	8027		1.567,50	87.095,15D	87.095,15D
	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia				
	PAGAMENTO				
25/09/2020	8028		86.929,49	165,66D	165,66D
	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar				
	PAGAMENTO				
30/09/2020	8033	0,12		165,78D	165,78D
	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos				
	PELA PRESTAÇÃO DE CONATAS DE ADIANTAMENTO.				
30/09/2020	8032		165,78	0,00	0,00
	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias				
	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS				
	Total do mês:	444.014,02	444.014,02		
	Total da conta:	444.014,02	444.014,02		

LUCIANO JOSE BULIGON
PRESIDENTE
CPF: 589.602.600-53

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19