

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				73,00D
07/10/2020	8081	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA DE FÉRIAS.	369,93		369,93D	442,93D
07/10/2020	8084	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.715,99		60.085,92D	60.158,92D
07/10/2020	8040	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.705,65	49.380,27D	49.453,27D
07/10/2020	8041	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.		25.746,41	23.633,86D	23.706,86D
07/10/2020	8042	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS 09/2020.		8.690,77	14.943,09D	15.016,09D
07/10/2020	8044	3.1.1.01.006 - Férias e Encargos PAGAMENTO FERIAS.		602,90	14.340,19D	14.413,19D
07/10/2020	8045	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA.		170,14	14.170,05D	14.243,05D
07/10/2020	8047	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.497,52	11.672,53D	11.745,53D
07/10/2020	8049	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		7.950,00	3.722,53D	3.795,53D
07/10/2020	8050	3.1.1.04.004 - Material de Processamento de Dados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL. COMPRA DE HD EXTERNO.		524,00	3.198,53D	3.271,53D
07/10/2020	8053	2.1.1.01.001 - CHAPECÓ EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.008,00	2.190,53D	2.263,53D
07/10/2020	8054	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, TINTA SPRAY.		130,56	2.059,97D	2.132,97D
07/10/2020	8055	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		372,35	1.687,62D	1.760,62D
07/10/2020	8057	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	1.287,62D	1.360,62D
07/10/2020	8082	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA UTILIZADA NO MES.		1.287,62	0,00	73,00D
13/10/2020	8086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.364,00D	16.437,00D
13/10/2020	8043	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA.		1.124,74	15.239,26D	15.312,26D
13/10/2020	8085	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		15.235,89	3,37D	76,37D
15/10/2020	8087	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		1.003,37D	1.076,37D
15/10/2020	8083	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE.		208,95	794,42D	867,42D
15/10/2020	8088	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		755,80	38,62D	111,62D
19/10/2020	8090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.453,62D	9.526,62D
19/10/2020	8089	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.415,00	38,62D	111,62D
20/10/2020	8093	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.857,70		45.896,32D	45.969,32D
20/10/2020	8058	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA TELEFONE.		320,00	45.576,32D	45.649,32D
20/10/2020	8059	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	45.276,32D	45.349,32D
20/10/2020	8060	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	44.976,32D	45.049,32D
20/10/2020	8061	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		2.000,00	42.976,32D	43.049,32D
20/10/2020	8062	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISÓRIA.		1.150,00	41.826,32D	41.899,32D
20/10/2020	8063	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		434,13	41.392,19D	41.465,19D

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			
20/10/2020	8064	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		21,17	41.371,02D	41.444,02D
20/10/2020	8066	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO		11.405,40	29.965,62D	30.038,62D
20/10/2020	8097	1.1.1.01.005 - Aplicação Financeira Longo Prazo APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA.		30.000,00	34,38C	38,62D
21/10/2020	8094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.654,62D	207.727,62D
21/10/2020	8098	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	468,36		208.122,98D	208.195,98D
21/10/2020	8095	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		208.093,33	29,65D	102,65D
27/10/2020	8096	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.347,69		145.377,34D	145.450,34D
27/10/2020	8068	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.567,50	143.809,84D	143.882,84D
27/10/2020	8069	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		77.264,10	66.545,74D	66.618,74D
27/10/2020	8070	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		5.000,00	61.545,74D	61.618,74D
27/10/2020	8071	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard PAGAMENTO		99,60	61.446,14D	61.519,14D
27/10/2020	8072	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO FGTS 10/ 2020.		8.637,74	52.808,40D	52.881,40D
27/10/2020	8073	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO INSS 10/2020.		10.620,90	42.187,50D	42.260,50D
27/10/2020	8074	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS 10/ 2020.		25.589,32	16.598,18D	16.671,18D
27/10/2020	8075	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.495,25	11.102,93D	11.175,93D
27/10/2020	8076	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		7.663,38	3.439,55D	3.512,55D
27/10/2020	8077	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A LUXUS CONSULTORIA		118,03	3.321,52D	3.394,52D
27/10/2020	8078	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS 10/2020.		1.041,87	2.279,65D	2.352,65D
27/10/2020	8079	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA AR CONDICIONADO.		180,00	2.099,65D	2.172,65D
27/10/2020	8080	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A CURSO - AUTODESK, PARA 4 FUNCIONÁRIOS DA AMOSC.		2.000,00	99,65D	172,65D
30/10/2020	8100	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	3,04		102,69D	175,69D
30/10/2020	8102	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS.		172,65	69,96C	3,04D
Total do mês:			486.230,71	486.300,67		
Total da conta:			486.230,71	486.300,67		

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