

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
08/01/2020	7412	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	244,08		244,08D	244,08D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/01/2020	7456	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		244,08	0,00	0,00
		PAGAMENTO				
08/01/2020	7457	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.112,03	1.112,03C	1.112,03C
		PAGAMENTO				
13/01/2020	7413	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.112,03		0,00	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/01/2020	7414	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	268,86		268,86D	268,86D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/01/2020	7458	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		198,36	70,50D	70,50D
		PAGAMENTO				
15/01/2020	7459	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	249,50C	249,50C
		PAGAMENTO REF A DÉBITO EM CONTA TELEOFNE FIXO.				
20/01/2020	7415	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	320,00		70,50D	70,50D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/01/2020	7416	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	224.053,00		224.123,50D	224.123,50D
22/01/2020	7417	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		200.962,59	23.160,91D	23.160,91D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
22/01/2020	7423	2.1.1.07.004 - ASTECA		6.418,28	16.742,63D	16.742,63D
		PAGAMENTO				
22/01/2020	7424	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		4.768,59	11.974,04D	11.974,04D
		PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS				
22/01/2020	7425	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial		5.000,00	6.974,04D	6.974,04D
		PAGAMENTO PARCELA ACORDO.				
22/01/2020	7426	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon		2.000,00	4.974,04D	4.974,04D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.				
22/01/2020	7427	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo		300,00	4.674,04D	4.674,04D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.				
22/01/2020	7428	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir		300,00	4.374,04D	4.374,04D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.				
22/01/2020	7429	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		36,56	4.337,48D	4.337,48D
		PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM.				
22/01/2020	7430	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos		300,00	4.037,48D	4.037,48D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.				
22/01/2020	7431	1.1.2.01.014 - Adiantamento Carlos A. de Oliveir		300,00	3.737,48D	3.737,48D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.				
22/01/2020	7433	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		1.360,34	2.377,14D	2.377,14D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
22/01/2020	7434	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		372,35	2.004,79D	2.004,79D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.				
22/01/2020	7435	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		276,15	1.728,64D	1.728,64D
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA.				
22/01/2020	7436	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		150,00	1.578,64D	1.578,64D
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA.				
22/01/2020	7437	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura.		1.444,11	134,53D	134,53D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.				
23/01/2020	7418	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	12.545,72		12.680,25D	12.680,25D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/01/2020	7460	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		12.545,72	134,53D	134,53D
		PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO.				
24/01/2020	7419	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	886,08		1.020,61D	1.020,61D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/01/2020	7440	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA		886,08	134,53D	134,53D
		PAGAMENTO				
24/01/2020	7441	2.1.1.07.005 - Vale Transporte		50,44	84,09D	84,09D
		PAGAMENTO				
24/01/2020	7442	3.1.1.01.002 - Vale Transporte		89,69	5,60C	5,60C
		PAGAMENTO VALE TRENASPORTE PARTE PATRONAL.				

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			
28/01/2020	7420	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,13		134,53D	134,53D
30/01/2020	7421	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.549,53D	9.549,53D
30/01/2020	7422	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.490,76		123.040,29D	123.040,29D
30/01/2020	7443	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO ASSESSORIA REDUÇÃO CONTA TELEFONE.		118,23	122.922,06D	122.922,06D
30/01/2020	7444	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MONITORAMENTO.		421,49	122.500,57D	122.500,57D
30/01/2020	7445	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM.		757,40	121.743,17D	121.743,17D
30/01/2020	7446	2.1.1.03.006 - Férias a Pagar PAGAMENTO FÉRIAS GOZADAS EM JANEIRO/2020.		57.379,15	64.364,02D	64.364,02D
30/01/2020	7448	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47.245,61	17.118,41D	17.118,41D
30/01/2020	7449	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		7.747,66	9.370,75D	9.370,75D
30/01/2020	7450	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.475,94	2.894,81D	2.894,81D
30/01/2020	7451	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		213,05	2.681,76D	2.681,76D
30/01/2020	7452	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BISCOITOS DIVERSO PARA LANCHE EM CURSO.		67,95	2.613,81D	2.613,81D
30/01/2020	7453	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,60	2.514,21D	2.514,21D
30/01/2020	7454	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		701,69	1.812,52D	1.812,52D
30/01/2020	7455	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		45,99	1.766,53D	1.766,53D
30/01/2020	7461	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.558,50	208,03D	208,03D
30/01/2020	7462	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.		208,03	0,00	0,00
Total do mês:			362.475,66	362.475,66		
Total da conta:			362.475,66	362.475,66		
Conta:	7 -	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação			
		SALDO ANTERIOR				100.803,88D
08/01/2020	7412	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244,08	244,08C	100.559,80D
13/01/2020	7413	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.112,03	1.356,11C	99.447,77D
15/01/2020	7414	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		268,86	1.624,97C	99.178,91D
20/01/2020	7415	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,00	1.944,97C	98.858,91D
22/01/2020	7417	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	200.962,59		199.017,62D	299.821,50D
23/01/2020	7418	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.545,72	186.471,90D	287.275,78D
24/01/2020	7419	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		886,08	185.585,82D	286.389,70D
28/01/2020	7420	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,13	185.445,69D	286.249,57D
30/01/2020	7422	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		113.490,76	71.954,93D	172.758,81D
31/01/2020	7463	4.1.2.01.001 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,27		72.128,20D	172.932,08D
31/01/2020	7464	3.1.2.06.002 - IOF IOF S/ REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,19	72.122,01D	172.925,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 -	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação			
31/01/2020	7465	3.1.2.06.002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF S/ REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,67	72.090,34D	172.894,22D
Total do mês:			201.135,86	129.045,52		
Total da conta:			201.135,86	129.045,52		
Conta:	61 -	2.1.1.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				4.768,59C
22/01/2020	7424	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	4.768,59		4.768,59D	0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47.245,61	42.477,02C	47.245,61C
30/01/2020	7448	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	47.245,61		4.768,59D	0,00
Total do mês:			52.014,20	47.245,61		
Total da conta:			52.014,20	47.245,61		
Conta:	66 -	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.156,68	12.156,68C	12.156,68C
Total do mês:			0,00	12.156,68		
Total da conta:			0,00	12.156,68		
Conta:	67 -	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários IR RETIDO NA FOLHA		7.747,66	7.747,66C	7.747,66C
30/01/2020	7449	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	7.747,66		0,00	0,00
Total do mês:			7.747,66	7.747,66		
Total da conta:			7.747,66	7.747,66		
Conta:	96 -	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	75.547,48		75.547,48D	75.547,48D
Total do mês:			75.547,48	0,00		
Total da conta:			75.547,48	0,00		
Conta:	97 -	3.1.1.01.002	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	7442	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO VALE TRENASPORTE PARTE PATRONAL.	89,69		89,69D	89,69D
Total do mês:			89,69	0,00		
Total da conta:			89,69	0,00		
Conta:	98 -	3.1.1.01.003	Vale Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 3.1.1.01.003	Vale Alimentação				
22/01/2020	7438	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO.	12.545,72		12.545,72D	12.545,72D
		Total do mês:	12.545,72	0,00		
		Total da conta:	12.545,72	0,00		
Conta:	111 - 3.1.1.04.003	Matrial de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7432	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PELA DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TINHA	1.360,34		1.360,34D	1.360,34D
		Total do mês:	1.360,34	0,00		
		Total da conta:	1.360,34	0,00		
Conta:	115 - 3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7445	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM.	757,40		757,40D	757,40D
		Total do mês:	757,40	0,00		
		Total da conta:	757,40	0,00		
Conta:	118 - 3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	7457	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	1.112,03		1.112,03D	1.112,03D
		Total do mês:	1.112,03	0,00		
		Total da conta:	1.112,03	0,00		
Conta:	119 - 3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	7456	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	244,08		244,08D	244,08D
		Total do mês:	244,08	0,00		
		Total da conta:	244,08	0,00		
Conta:	122 - 3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2020	7459	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REF A DÉBITO EM CONTA TELEOFNE FIXO.	320,00		320,00D	320,00D
		Total do mês:	320,00	0,00		
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	123 - 3.1.1.04.015	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	3.1.1.04.015				
		Telefonia Móvel				
15/01/2020	7458	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	198,36		198,36D	198,36D
		Total do mês:	198,36	0,00		
		Total da conta:	198,36	0,00		
Conta:	124 -	3.1.1.04.016				
		Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	7439	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PELA DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS.	3.544,32		3.544,32D	3.544,32D
		Total do mês:	3.544,32	0,00		
		Total da conta:	3.544,32	0,00		
Conta:	128 -	3.1.1.04.020				
		Outros Serviços				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7435	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA.	276,15		276,15D	276,15D
22/01/2020	7436	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA.	150,00		426,15D	426,15D
30/01/2020	7443	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO ASSESSORIA REDUÇÃO CONTA TELEFONE.	118,23		544,38D	544,38D
		Total do mês:	544,38	0,00		
		Total da conta:	544,38	0,00		
Conta:	129 -	3.1.1.04.021				
		Despesas com Viagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7429	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM.	36,56		36,56D	36,56D
		Total do mês:	36,56	0,00		
		Total da conta:	36,56	0,00		
Conta:	152 -	4.1.1.02.001				
		Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	153 -	4.1.1.02.002				
		Contribuição AMOSC - Águas Frias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	154 -	4.1.1.02.003				
		Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	154 -	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul			
30/01/2020	7421	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	155 -	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		39.228,00	39.228,00C	39.228,00C
		Total do mês:	0,00	39.228,00		
		Total da conta:	0,00	39.228,00		
Conta:	156 -	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	157 -	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		10.872,00	10.872,00C	10.872,00C
		Total do mês:	0,00	10.872,00		
		Total da conta:	0,00	10.872,00		
Conta:	158 -	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	159 -	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	161 -	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 -	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	163 -	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	164 -	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		16.364,00	16.364,00C	16.364,00C
		Total do mês:	0,00	16.364,00		
		Total da conta:	0,00	16.364,00		
Conta:	165 -	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	167 -	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	168 -	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		16.364,00	16.364,00C	16.364,00C
		Total do mês:	0,00	16.364,00		
		Total da conta:	0,00	16.364,00		
Conta:	169 -	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	169 -	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta			
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
Total do mês:			0,00	9.415,00		
Total da conta:			0,00	9.415,00		
Conta:	170 -	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
Total do mês:			0,00	9.415,00		
Total da conta:			0,00	9.415,00		
Conta:	171 -	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
Total do mês:			0,00	9.415,00		
Total da conta:			0,00	9.415,00		
Conta:	175 -	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7463	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		173,27	173,27C	173,27C
Total do mês:			0,00	173,27		
Total da conta:			0,00	173,27		
Conta:	195 -	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.558,50	1.558,50C	1.558,50C
30/01/2020	7461	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	1.558,50		0,00	0,00
Total do mês:			1.558,50	1.558,50		
Total da conta:			1.558,50	1.558,50		
Conta:	196 -	2.1.1.07.002	Plano de Saúde			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários DESCONTO PLANO DE SAÚDE		213,05	213,05C	213,05C
30/01/2020	7451	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	213,05		0,00	0,00
Total do mês:			213,05	213,05		
Total da conta:			213,05	213,05		
Conta:	198 -	2.1.1.07.004	ASTECA			
		SALDO ANTERIOR				6.418,28C
22/01/2020	7423	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	6.418,28		6.418,28D	0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários DESCONTO ASTECA		6.475,94	57,66C	6.475,94C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 -	2.1.1.07.004	ASTECA			
30/01/2020	7450	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	6.475,94		6.418,28D	0,00
Total do mês:			12.894,22	6.475,94		
Total da conta:			12.894,22	6.475,94		
Conta:	199 -	2.1.1.07.005	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	7441	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	50,44		50,44D	50,44D
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50,44	0,00	0,00
Total do mês:			50,44	50,44		
Total da conta:			50,44	50,44		
Conta:	203 -	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7454	PELA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	747,68		747,68D	747,68D
Total do mês:			747,68	0,00		
Total da conta:			747,68	0,00		
Conta:	227 -	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7466	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.744,46		1.744,46D	1.744,46D
Total do mês:			1.744,46	0,00		
Total da conta:			1.744,46	0,00		
Conta:	228 -	1.2.3.03.08	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				47.930,36C
31/01/2020	7466	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		520,18	520,18C	48.450,54C
Total do mês:			0,00	520,18		
Total da conta:			0,00	520,18		
Conta:	229 -	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór			
		SALDO ANTERIOR				2.451,73C
31/01/2020	7466	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		52,01	52,01C	2.503,74C
Total do mês:			0,00	52,01		
Total da conta:			0,00	52,01		
Conta:	230 -	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral			
		SALDO ANTERIOR				18.158,26C
31/01/2020	7466	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		325,94	325,94C	18.484,20C
Total do mês:			0,00	325,94		
Total da conta:			0,00	325,94		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos			
		SALDO ANTERIOR				38.788,40C
31/01/2020	7466	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		554,12	554,12C	39.342,52C
		Total do mês:	0,00	554,12		
		Total da conta:	0,00	554,12		
Conta:	232 -	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos			
		SALDO ANTERIOR				15.328,92C
31/01/2020	7466	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		292,21	292,21C	15.621,13C
		Total do mês:	0,00	292,21		
		Total da conta:	0,00	292,21		
Conta:	266 -	3.1.1.04.031	Coffee Break			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7452	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BISCOITOS DIVERSO PARA LANCHE EM CURSO.	67,95		67,95D	67,95D
		Total do mês:	67,95	0,00		
		Total da conta:	67,95	0,00		
Conta:	277 -	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7434	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	372,35		372,35D	372,35D
		Total do mês:	372,35	0,00		
		Total da conta:	372,35	0,00		
Conta:	285 -	3.1.1.01.005	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7469	2.1.1.03.005 - Provisão 13º Salário REFERENTE À PROVISÃO 13º	9.610,03		9.610,03D	9.610,03D
		Total do mês:	9.610,03	0,00		
		Total da conta:	9.610,03	0,00		
Conta:	286 -	2.1.1.01.033	Fornecedores a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7432	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PELA DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TINHA		1.360,34	1.360,34C	1.360,34C
22/01/2020	7433	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.	1.360,34		0,00	0,00
		Total do mês:	1.360,34	1.360,34		
		Total da conta:	1.360,34	1.360,34		
Conta:	288 -	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento				
30/01/2020	7444	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MONITORAMENTO.	421,49		421,49D	421,49D
		Total do mês:	421,49	0,00		
		Total da conta:	421,49	0,00		
Conta:	290 - 3.1.1.01.006	Férias e Encargos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7468	2.1.1.03.004 - Provisão de Férias REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.	3.628,66		3.628,66D	3.628,66D
		Total do mês:	3.628,66	0,00		
		Total da conta:	3.628,66	0,00		
Conta:	292 - 2.1.1.03.004	Provisão de Férias				
		SALDO ANTERIOR				57.379,35C
30/01/2020	7467	2.1.1.03.006 - Férias a Pagar TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, PARA BAIXA DAS FÉRIAS.	57.379,15		57.379,15D	0,20C
31/01/2020	7468	3.1.1.01.006 - Férias e Encargos REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.		3.628,66	53.750,49D	3.628,86C
		Total do mês:	57.379,15	3.628,66		
		Total da conta:	57.379,15	3.628,66		
Conta:	293 - 2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7469	3.1.1.01.005 - 13º Salário REFERENTE À PROVISÃO 13º		9.610,03	9.610,03C	9.610,03C
		Total do mês:	0,00	9.610,03		
		Total da conta:	0,00	9.610,03		
Conta:	295 - 4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	298 - 3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7465	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação IRRF S/ REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,67		31,67D	31,67D
		Total do mês:	31,67	0,00		
		Total da conta:	31,67	0,00		
Conta:	299 - 3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	299 -	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.			
22/01/2020	7437	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.	1.444,11		1.444,11D	1.444,11D
Total do mês:			1.444,11	0,00		
Total da conta:			1.444,11	0,00		
Conta:	300 -	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7454	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas RETENÇÃO NF 1018794		45,99	45,99C	45,99C
30/01/2020	7455	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	45,99		0,00	0,00
Total do mês:			45,99	45,99		
Total da conta:			45,99	45,99		
Conta:	305 -	2.1.1.03.006	Férias a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7467	2.1.1.03.004 - Provisão de Férias TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, PARA BAIXA DAS FÉRIAS.		57.379,15	57.379,15C	57.379,15C
30/01/2020	7446	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO FÉRIAS GOZADAS EM JANEIRO/2020.	57.379,15		0,00	0,00
Total do mês:			57.379,15	57.379,15		
Total da conta:			57.379,15	57.379,15		
Conta:	313 -	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7462	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.	208,03		208,03D	208,03D
Total do mês:			208,03	0,00		
Total da conta:			208,03	0,00		
Conta:	314 -	3.1.2.06.002	IOF			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	7464	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação IOF S/ REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,19		6,19D	6,19D
Total do mês:			6,19	0,00		
Total da conta:			6,19	0,00		
Conta:	323 -	2.1.1.01.045	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7438	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO.		12.545,72	12.545,72C	12.545,72C
23/01/2020	7460	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO.	12.545,72		0,00	0,00
Total do mês:			12.545,72	12.545,72		
Total da conta:			12.545,72	12.545,72		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7416	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	9.415,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	377 -	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7430	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	378 -	1.1.2.01.011	Adiantamento Darlan Pagani Vieira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7428	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	379 -	1.1.2.01.012	Adiantamento Sedenir R de Melo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7427	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	380 -	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7426	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	381 -	1.1.2.01.014	Adiantamento Carlos A. de Oliveira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	7431	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE.	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	382 -	2.1.1.03.002	Acordo Extrajudicial			
		SALDO ANTERIOR				55.000,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 -	2.1.1.03.002	Acordo Extrajudicial			
22/01/2020	7425	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO PARCELA ACORDO.	5.000,00		5.000,00D	50.000,01C
Total do mês:			5.000,00	0,00		
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta:	385 -	2.1.1.01.096	Sul América Companhia de Seguros SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	7439	3.1.1.04.016 - Seguros em Geral PELA DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS.		3.544,32	3.544,32C	3.544,32C
24/01/2020	7440	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	886,08		2.658,24C	2.658,24C
Total do mês:			886,08	3.544,32		
Total da conta:			886,08	3.544,32		
Conta:	386 -	2.1.1.07.007	Convênio Vaicard			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	7447	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,60	99,60C	99,60C
30/01/2020	7453	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,60		0,00	0,00
Total do mês:			99,60	99,60		
Total da conta:			99,60	99,60		

GLAUBER BURTET
PRESIDENTE
CPF: 039.072.199-96

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