

## 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
06/02/2020	7470	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	64.979,31		64.979,31D	64.979,31D
06/02/2020	7495	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1.04.001 - Material de Consumo		730,65	64.248,66D	64.248,66D
06/02/2020	7496	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA. 3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		372,35	63.876,31D	63.876,31D
06/02/2020	7497	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. 3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura.		1.444,11	62.432,20D	62.432,20D
06/02/2020	7498	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER. 3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		400,00	62.032,20D	62.032,20D
06/02/2020	7499	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET. 3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria		5.300,00	56.732,20D	56.732,20D
06/02/2020	7500	PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA. 3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		768,50	55.963,70D	55.963,70D
06/02/2020	7501	PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA EM VIAGEM. 3.1.1.04.001 - Material de Consumo		131,88	55.831,82D	55.831,82D
06/02/2020	7502	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE TINTA EXPREY PARA DEMARCAÇÃO. 3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		1.138,00	54.693,82D	54.693,82D
06/02/2020	7503	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONserto DE VEÍCULO. 3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		711,16	53.982,66D	53.982,66D
07/02/2020	7489	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMBÚSTIVEL UTILIZADO NO MÊS. 4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		54.982,66D	54.982,66D
07/02/2020	7471	ARRECADAÇÃO NESTA DATA, ARIS. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		866,60	54.116,06D	54.116,06D
07/02/2020	7490	APLICAÇÃO FINANCEIRA. 3.1.1.02.001 - FGTS		10.555,45	43.560,61D	43.560,61D
07/02/2020	7491	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DE 01/2020. 3.1.1.02.003 - INSS		31.270,53	12.290,08D	12.290,08D
07/02/2020	7492	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE 01/2020. 2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		12.156,68	133,40D	133,40D
11/02/2020	7472	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE 01/2020. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	781,45		914,85D	914,85D
11/02/2020	7493	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		781,45	133,40D	133,40D
11/02/2020	7494	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA. 3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		133,40	0,00	0,00
12/02/2020	7473	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	5.166,15		5.166,15D	5.166,15D
12/02/2020	7504	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		488,00	4.678,15D	4.678,15D
12/02/2020	7505	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL., TROCA DE PNEU DE VEÍCULO. 3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		1.514,00	3.164,15D	3.164,15D
12/02/2020	7506	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONserto DE VEÍCULO. 3.1.1.04.020 - Outros Serviços		555,00	2.609,15D	2.609,15D
12/02/2020	7507	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente		2.609,15	0,00	0,00
13/02/2020	7474	ARRECADAÇÃO NESTA DATA, AMEOSC. 4.1.3.01.001 - Outras Receitas	500,00		500,00D	500,00D
13/02/2020	7475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	16.364,00		16.864,00D	16.864,00D
13/02/2020	7476	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO 3.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		16.860,63	3,37D	3,37D
17/02/2020	7508	PAGAMENTO, TELEFONE MÓVEL. 3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		198,36	194,99C	194,99C

## 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			
18/02/2020	7477	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,86		73,87D	73,87D
19/02/2020	7478	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.310,94		35.384,81D	35.384,81D
19/02/2020	7548	4.1.3.01.002 - Venda de Ativo Imobilizado VEÍCULOS VENDIDOS NA TROCA PELO VALOR DE R\$ 15.000,00, PARA COMPRA DE UM NOVO VEÍCULO, CONFORME AVALIAÇÃO.	15.000,00		50.384,81D	50.384,81D
19/02/2020	7509	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM ÁEREA.		688,27	49.696,54D	49.696,54D
19/02/2020	7510	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, BOLO DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA AMOSC.		626,00	49.070,54D	49.070,54D
19/02/2020	7511	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PAGAMENTO		886,08	48.184,46D	48.184,46D
19/02/2020	7512	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, TROCA DA BATERIA SELADO DO NOBREAK.		1.200,00	46.984,46D	46.984,46D
19/02/2020	7513	3.1.1.04.009 - Assinatura de Periódicos e Anuidade PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA JORNAL VITRINE.		200,00	46.784,46D	46.784,46D
19/02/2020	7514	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONCERTO DE ESTRUTURA PARA CAIXA DE ÁGUA.		816,00	45.968,46D	45.968,46D
19/02/2020	7515	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONCERTO DE VEÍCULO.		116,00	45.852,46D	45.852,46D
19/02/2020	7516	1.2.3.03.06 - Veículos Diversos COMPRA DE VEÍCULO GOL, ONDE FOI DADO DOIS VEÍCULOS NA TROCA PELO VALOR DE R\$ 15.000,00.		45.778,59	73,87D	73,87D
20/02/2020	7479	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.488,87D	9.488,87D
20/02/2020	7531	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.		320,00	9.168,87D	9.168,87D
21/02/2020	7481	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		216.857,87D	216.857,87D
21/02/2020	7482	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		193.373,82	23.484,05D	23.484,05D
21/02/2020	7517	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS.		80,00	23.404,05D	23.404,05D
21/02/2020	7518	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		434,13	22.969,92D	22.969,92D
21/02/2020	7519	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PAGAMENTO		278,30	22.691,62D	22.691,62D
21/02/2020	7521	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO.		12.545,94	10.145,68D	10.145,68D
21/02/2020	7522	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM.		211,09	9.934,59D	9.934,59D
21/02/2020	7523	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		701,69	9.232,90D	9.232,90D
21/02/2020	7524	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		5.000,00	4.232,90D	4.232,90D
22/02/2020	7480	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.095,00	4.862,10C	4.862,10C
26/02/2020	7483	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,35		4.809,75C	4.809,75C
27/02/2020	7484	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.578,21		1.768,46D	1.768,46D
27/02/2020	7525	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO EMPLACAMENTO VEÍCULO GOL.		839,27	929,19D	929,19D
27/02/2020	7526	3.1.1.04.041 - Serviços de Gráfica PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS/CADERNOS COM A LOGO DA AMOSC.		2.461,70	1.532,51C	1.532,51C
27/02/2020	7539	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		374,78	1.907,29C	1.907,29C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote 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				
27/02/2020	7540 2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		45,99	1.953,28C	1.953,28C
27/02/2020	7541 3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A PLACA, VISTORIA DOVEÍCULO GOL.		491,58	2.444,86C	2.444,86C
28/02/2020	7485 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.496,59		94.051,73D	94.051,73D
28/02/2020	7543 1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	7,00		94.058,73D	94.058,73D
28/02/2020	7528 2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		83.102,88	10.955,85D	10.955,85D
28/02/2020	7529 2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.567,50	9.388,35D	9.388,35D
28/02/2020	7530 2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.459,71	2.928,64D	2.928,64D
28/02/2020	7532 1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	2.628,64D	2.628,64D
28/02/2020	7535 1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		2.000,00	628,64D	628,64D
28/02/2020	7536 2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard PAGAMENTO		99,60	529,04D	529,04D
28/02/2020	7537 2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	428,17D	428,17D
28/02/2020	7538 3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		164,42	263,75D	263,75D
28/02/2020	7542 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		263,75	0,00	0,00
	Total do mês:	459.608,86	459.608,86		
	Total da conta:	459.608,86	459.608,86		

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