

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
09/03/2020	7553	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,80		199,80D	199,80D
09/03/2020	7579	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO.		199,80	0,00	0,00
11/03/2020	7554	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,13		1.499,13D	1.499,13D
11/03/2020	7580	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA.		1.499,13	0,00	0,00
12/03/2020	7555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.364,00D	16.364,00D
12/03/2020	7556	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	26,97		16.390,97D	16.390,97D
12/03/2020	7558	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		16.387,60	3,37D	3,37D
13/03/2020	7533	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	93,53		96,90D	96,90D
13/03/2020	7559	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	8,69		105,59D	105,59D
13/03/2020	7561	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		102,22	3,37D	3,37D
16/03/2020	7562	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,45		277,82D	277,82D
16/03/2020	7581	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE MÓVEL.		203,95	73,87D	73,87D
17/03/2020	7563	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.000,00		1.073,87D	1.073,87D
17/03/2020	7564	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.000,00	73,87D	73,87D
18/03/2020	7565	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.459,87		67.533,74D	67.533,74D
18/03/2020	7582	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	67.233,74D	67.233,74D
18/03/2020	7583	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		5.000,00	62.233,74D	62.233,74D
18/03/2020	7584	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, GASOLINA UTILIZADA NO MÊS.		1.449,77	60.783,97D	60.783,97D
18/03/2020	7585	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS.		372,35	60.411,62D	60.411,62D
18/03/2020	7586	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA IP DEDICADO.		408,84	60.002,78D	60.002,78D
18/03/2020	7587	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA DIMINUIÇÃO FATURA TELEFONE.		118,51	59.884,27D	59.884,27D
18/03/2020	7588	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.948,58	48.935,69D	48.935,69D
18/03/2020	7589	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO		26.553,52	22.382,17D	22.382,17D
18/03/2020	7590	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir: ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	22.082,17D	22.082,17D
18/03/2020	7591	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATO DE ACESSORIA JURÍDICA.		5.300,00	16.782,17D	16.782,17D
18/03/2020	7592	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, MÃO DE OBRA PARAT ELÉTRICA.		90,00	16.692,17D	16.692,17D
18/03/2020	7593	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MÊS 02/2020.		9.456,19	7.235,98D	7.235,98D
18/03/2020	7594	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO RREFERENTE AIR COMPETÊNCIA 12/2019, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME RELATÓRIO DE APURAÇÃO.		387,80	6.848,18D	6.848,18D
18/03/2020	7595	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO RREFERENTE AIR COMPETÊNCIA 05/2019, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME RELATÓRIO DE APURAÇÃO.		858,95	5.989,23D	5.989,23D

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			
18/03/2020	7596	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO RREFERENTE AIR COMPETÊNCIA 06/2019, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME RELATÓRIO DE APURAÇÃO.		3.302,89	2.686,34D	2.686,34D
18/03/2020	7597	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO RREFERENTE AIR COMPETÊNCIA 04/2019, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME RELATÓRIO DE APURAÇÃO.		313,51	2.372,83D	2.372,83D
18/03/2020	7598	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO RREFERENTE AIR COMPETÊNCIA 08/2019, RECOLHIDO A MENOR, CONFORME RELATÓRIO DE APURAÇÃO.		2.298,96	73,87D	73,87D
19/03/2020	7566	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	46,00		119,87D	119,87D
20/03/2020	7568	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,00		393,87D	393,87D
20/03/2020	7599	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, RELEFONE FIXO.		320,00	73,87D	73,87D
23/03/2020	7569	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.762,87D	207.762,87D
23/03/2020	7570	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		207.464,97	297,90D	297,90D
23/03/2020	7600	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE CONCERTO DE FONTE.		160,00	137,90D	137,90D
23/03/2020	7601	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, LOCAÇÃO DE DATACENTER.		1.444,11	1.306,21C	1.306,21C
24/03/2020	7571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		8.108,79D	8.108,79D
24/03/2020	7572	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.415,00	1.306,21C	1.306,21C
25/03/2020	7573	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.210,75		13.904,54D	13.904,54D
25/03/2020	7602	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONTRATO LUXUS CONSULTORIA.		118,03	13.786,51D	13.786,51D
25/03/2020	7603	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		223,29	13.563,22D	13.563,22D
25/03/2020	7605	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PAGAMENTO		1.164,38	12.398,84D	12.398,84D
25/03/2020	7607	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		12.260,94	137,90D	137,90D
27/03/2020	7574	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.702,24		90.840,14D	90.840,14D
27/03/2020	7609	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.567,50	89.272,64D	89.272,64D
27/03/2020	7610	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		89.061,24	211,40D	211,40D
31/03/2020	7575	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,95		309,35D	309,35D
31/03/2020	7611	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.		97,95	211,40D	211,40D
31/03/2020	7612	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.		211,40	0,00	0,00
Total do mês:			410.361,38	410.361,38		
Total da conta:			410.361,38	410.361,38		

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