

**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
08/06/2020	7779	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.095,82		1.095,82D	1.095,82D
08/06/2020	7793	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.095,82	0,00	0,00
09/06/2020	7780	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, AMEOSC.	500,00		500,00D	500,00D
09/06/2020	7781	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		500,00	0,00	0,00
10/06/2020	7782	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
10/06/2020	7783	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.000,00	0,00	0,00
12/06/2020	7784	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	923,64		923,64D	923,64D
12/06/2020	7794	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LUZ.		923,64	0,00	0,00
15/06/2020	7785	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	279,45		279,45D	279,45D
15/06/2020	7817	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE MÓVEL.		208,95	70,50D	70,50D
17/06/2020	7786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.485,50D	9.485,50D
17/06/2020	7787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		25.849,50D	25.849,50D
17/06/2020	7788	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		25.775,63	73,87D	73,87D
22/06/2020	7789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.762,87D	207.762,87D
22/06/2020	7790	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		207.308,34	454,53D	454,53D
22/06/2020	7818	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO TELEFONE FIXO.		320,00	134,53D	134,53D
26/06/2020	7791	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	126.964,86		127.099,39D	127.099,39D
26/06/2020	7795	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL A1 E- CNPJ.		180,00	126.919,39D	126.919,39D
26/06/2020	7796	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.		2.000,00	124.919,39D	124.919,39D
26/06/2020	7798	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		5.300,00	119.619,39D	119.619,39D
26/06/2020	7799	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.		118,03	119.501,36D	119.501,36D
26/06/2020	7800	1.2.3.03.04 - Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório PELA AQUISIÇÃO DE NOBREAK		562,00	118.939,36D	118.939,36D
26/06/2020	7801	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA.		358,15	118.581,21D	118.581,21D
26/06/2020	7802	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONserto DE VEÍCULO.		2.003,00	116.578,21D	116.578,21D
26/06/2020	7803	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA UTILIZADANO MÊS.		647,24	115.930,97D	115.930,97D
26/06/2020	7804	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFRENTE A SERVIÇO DE INTERNET.		400,00	115.530,97D	115.530,97D
26/06/2020	7805	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.		1.444,11	114.086,86D	114.086,86D
26/06/2020	7808	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		78.647,65	35.439,21D	35.439,21D
26/06/2020	7809	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.567,50	33.871,71D	33.871,71D
26/06/2020	7810	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		213,05	33.658,66D	33.658,66D

## 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			
26/06/2020	7811	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		7.276,21	26.382,45D	26.382,45D
26/06/2020	7812	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		8.402,30	17.980,15D	17.980,15D
26/06/2020	7813	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO PIS		1.033,72	16.946,43D	16.946,43D
26/06/2020	7814	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.		201,03	16.745,40D	16.745,40D
26/06/2020	7819	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO PARCELA ACORDO.		5.000,00	11.745,40D	11.745,40D
26/06/2020	7820	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		11.405,40	340,00D	340,00D
26/06/2020	7823	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CATUCHOS DE TINTA.		340,00	0,00	0,00
29/06/2020	7821	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	811,54		811,54D	811,54D
29/06/2020	7792	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		811,54	0,00	0,00
30/06/2020	7815	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	21,42		21,42D	21,42D
Total do mês:			365.064,73	365.043,31		
Total da conta:			365.064,73	365.043,31		
Conta:	7 -	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação			
08/06/2020	7779	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.095,82	1.095,82C	274.963,73D
09/06/2020	7781	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	500,00		595,82C	275.463,73D
10/06/2020	7783	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	1.000,00		404,18D	276.463,73D
12/06/2020	7784	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		923,64	519,46C	275.540,09D
15/06/2020	7785	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,45	798,91C	275.260,64D
17/06/2020	7788	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	25.775,63		24.976,72D	301.036,27D
22/06/2020	7790	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	207.308,34		232.285,06D	508.344,61D
26/06/2020	7791	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.964,86	105.320,20D	381.379,75D
29/06/2020	7792	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	811,54		106.131,74D	382.191,29D
30/06/2020	7827	4.1.2.01.001 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.	137,58		106.269,32D	382.328,87D
30/06/2020	7828	3.1.2.06.002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.		14,61	106.254,71D	382.314,26D
Total do mês:			235.533,09	129.278,38		
Total da conta:			235.533,09	129.278,38		
Conta:	43 -	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório			
26/06/2020	7800	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PELA AQUISIÇÃO DE NOBREAK	562,00		562,00D	6.427,37D
Total do mês:			562,00	0,00		
Total da conta:			562,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 -	2.1.1.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.567,50C
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		78.647,65	78.647,65C	80.215,15C
26/06/2020	7808	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	78.647,65		0,00	1.567,50C
		Total do mês:	78.647,65	78.647,65		
		Total da conta:	78.647,65	78.647,65		
Conta:	66 -	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.551,84	10.551,84C	10.551,84C
		Total do mês:	0,00	10.551,84		
		Total da conta:	0,00	10.551,84		
Conta:	67 -	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários IR RETIDO NA FOLHA		8.402,30	8.402,30C	8.402,30C
26/06/2020	7812	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	8.402,30		0,00	0,00
		Total do mês:	8.402,30	8.402,30		
		Total da conta:	8.402,30	8.402,30		
Conta:	96 -	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				528.517,73D
26/06/2020	7807	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	106.758,15		106.758,15D	635.275,88D
		Total do mês:	106.758,15	0,00		
		Total da conta:	106.758,15	0,00		
Conta:	101 -	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				5.891,20D
26/06/2020	7813	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO PIS	1.033,72		1.033,72D	6.924,92D
		Total do mês:	1.033,72	0,00		
		Total da conta:	1.033,72	0,00		
Conta:	110 -	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				3.504,01D
26/06/2020	7803	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA UTILIZADANO MÊS.	647,24		647,24D	4.151,25D
		Total do mês:	647,24	0,00		
		Total da conta:	647,24	0,00		
Conta:	111 -	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				5.016,89D
26/06/2020	7801	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA.	358,15		358,15D	5.375,04D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente			
26/06/2020	7823	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CATUCHOS DE TINTA.	340,00		698,15D	5.715,04D
Total do mês:			698,15	0,00		
Total da conta:			698,15	0,00		
Conta:	118 -	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				5.663,39D
12/06/2020	7794	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LUZ.	923,64		923,64D	6.587,03D
Total do mês:			923,64	0,00		
Total da conta:			923,64	0,00		
Conta:	119 -	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				1.823,98D
08/06/2020	7793	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.	1.095,82		1.095,82D	2.919,80D
Total do mês:			1.095,82	0,00		
Total da conta:			1.095,82	0,00		
Conta:	122 -	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				3.208,84D
22/06/2020	7818	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO TELEFONE FIXO.	320,00		320,00D	3.528,84D
26/06/2020	7804	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFRENTE A SERVIÇO DE INTERNET.	400,00		720,00D	3.928,84D
Total do mês:			720,00	0,00		
Total da conta:			720,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				1.007,98D
15/06/2020	7817	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO TELEFONE MÓVEL.	208,95		208,95D	1.216,93D
Total do mês:			208,95	0,00		
Total da conta:			208,95	0,00		
Conta:	128 -	3.1.1.04.020	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR				8.880,36D
26/06/2020	7795	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ.	180,00		180,00D	9.060,36D
26/06/2020	7799	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	118,03		298,03D	9.178,39D
Total do mês:			298,03	0,00		
Total da conta:			298,03	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 -	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens			
		SALDO ANTERIOR				1.831,56D
30/06/2020	7816	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	278,58		278,58D	2.110,14D
		Total do mês:	278,58	0,00		
		Total da conta:	278,58	0,00		
Conta:	152 -	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó			
		SALDO ANTERIOR				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
17/06/2020	7786	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				196.140,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		39.228,00	39.228,00C	235.368,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				54.360,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	157 -	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas			
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		10.872,00	10.872,00C	65.232,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		Total do mês:	0,00	9.415,00		
		Total da conta:	0,00	9.415,00		
Conta:	162 -	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim			
		SALDO ANTERIOR				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				81.820,00C
17/06/2020	7787	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		16.364,00	16.364,00C	98.184,00C
		Total do mês:	0,00	16.364,00		
		Total da conta:	0,00	16.364,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	165 -	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre			
		SALDO ANTERIOR				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				81.820,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		16.364,00	16.364,00C	98.184,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
		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				737,18C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados			
30/06/2020	7827	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.		137,58	137,58C	874,76C
Total do mês:			0,00	137,58		
Total da conta:			0,00	137,58		
Conta:	179 -	4.1.3.01.001	Outras Receitas			
		SALDO ANTERIOR				5.500,00C
09/06/2020	7780	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento ARRECADAÇÃO NESTA DATA, AMEOSC.		500,00	500,00C	6.000,00C
10/06/2020	7782	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS		1.000,00	1.500,00C	7.000,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Total da conta:			0,00	1.500,00		
Conta:	195 -	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.567,50	1.567,50C	1.567,50C
26/06/2020	7809	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	1.567,50		0,00	0,00
Total do mês:			1.567,50	1.567,50		
Total da conta:			1.567,50	1.567,50		
Conta:	196 -	2.1.1.07.002	Plano de Saúde			
		SALDO ANTERIOR				100,00C
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários DESCONTO PLANO DE SAÚDE		213,05	213,05C	313,05C
26/06/2020	7810	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	213,05		0,00	100,00C
Total do mês:			213,05	213,05		
Total da conta:			213,05	213,05		
Conta:	198 -	2.1.1.07.004	ASTECA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários DESCONTO ASTECA		7.276,21	7.276,21C	7.276,21C
26/06/2020	7811	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	7.276,21		0,00	0,00
Total do mês:			7.276,21	7.276,21		
Total da conta:			7.276,21	7.276,21		
Conta:	215 -	3.1.1.04.023	Vale Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7806	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	11.405,40		11.405,40D	11.405,40D
Total do mês:			11.405,40	0,00		
Total da conta:			11.405,40	0,00		
Conta:	225 -	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas			
		SALDO ANTERIOR				3.700,21D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	225 -	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas			
29/06/2020	7822	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	1.188,46		1.188,46D	4.888,67D
Total do mês:			1.188,46	0,00		
Total da conta:			1.188,46	0,00		
Conta:	227 -	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				8.815,64D
30/06/2020	7826	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.753,70		1.753,70D	10.569,34D
Total do mês:			1.753,70	0,00		
Total da conta:			1.753,70	0,00		
Conta:	228 -	1.2.3.03.08	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				50.498,23C
30/06/2020	7826	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		484,13	484,13C	50.982,36C
Total do mês:			0,00	484,13		
Total da conta:			0,00	484,13		
Conta:	229 -	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór			
		SALDO ANTERIOR				2.711,78C
30/06/2020	7826	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		55,38	55,38C	2.767,16C
Total do mês:			0,00	55,38		
Total da conta:			0,00	55,38		
Conta:	230 -	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral			
		SALDO ANTERIOR				19.787,96C
30/06/2020	7826	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		320,81	320,81C	20.108,77C
Total do mês:			0,00	320,81		
Total da conta:			0,00	320,81		
Conta:	231 -	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos			
		SALDO ANTERIOR				26.849,54C
30/06/2020	7826	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		601,17	601,17C	27.450,71C
Total do mês:			0,00	601,17		
Total da conta:			0,00	601,17		
Conta:	232 -	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos			
		SALDO ANTERIOR				16.789,97C
30/06/2020	7826	3.1.1.04.027 - Despesas com Depreciações DEPRECIACÃO DO PERÍODO		292,21	292,21C	17.082,18C
Total do mês:			0,00	292,21		
Total da conta:			0,00	292,21		
Conta:	239 -	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos			
		SALDO ANTERIOR				3.957,58D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	239 -	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos			
26/06/2020	7802	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONserto DE VEÍCULO.	2.003,00		2.003,00D	5.960,58D
Total do mês:			2.003,00	0,00		
Total da conta:			2.003,00	0,00		
Conta:	285 -	3.1.1.01.005	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				46.820,72D
30/06/2020	7824	2.1.1.03.005 - Provisão 13º Salário REFERENTE À PROVISÃO 13º	8.380,60		8.380,60D	55.201,32D
Total do mês:			8.380,60	0,00		
Total da conta:			8.380,60	0,00		
Conta:	290 -	3.1.1.01.006	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				17.546,13D
30/06/2020	7825	2.1.1.03.004 - Provisão de Férias REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.	3.031,49		3.031,49D	20.577,62D
Total do mês:			3.031,49	0,00		
Total da conta:			3.031,49	0,00		
Conta:	292 -	2.1.1.03.004	Provisão de Férias			
		SALDO ANTERIOR				17.546,33C
30/06/2020	7825	3.1.1.01.006 - Férias e Encargos REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.		3.031,49	3.031,49C	20.577,82C
Total do mês:			0,00	3.031,49		
Total da conta:			0,00	3.031,49		
Conta:	293 -	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				46.820,72C
30/06/2020	7824	3.1.1.01.005 - 13º Salário REFERENTE À PROVISÃO 13º		8.380,60	8.380,60C	55.201,32C
Total do mês:			0,00	8.380,60		
Total da conta:			0,00	8.380,60		
Conta:	295 -	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo			
		SALDO ANTERIOR				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
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				172,60D
30/06/2020	7828	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação REFERENTE A FÉRIAS À PAGAR.	14,61		14,61D	187,21D
Total do mês:			14,61	0,00		
Total da conta:			14,61	0,00		
Conta:	299 -	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.			
		SALDO ANTERIOR				7.220,55D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	299 -	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.			
26/06/2020	7805	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	8.664,66D
Total do mês:			1.444,11	0,00		
Total da conta:			1.444,11	0,00		
Conta:	313 -	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				1.091,98D
26/06/2020	7814	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.	201,03		201,03D	1.293,01D
Total do mês:			201,03	0,00		
Total da conta:			201,03	0,00		
Conta:	323 -	2.1.1.01.045	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7806	3.1.1.04.023 - Vale Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.		11.405,40	11.405,40C	11.405,40C
26/06/2020	7820	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO	11.405,40		0,00	0,00
Total do mês:			11.405,40	11.405,40		
Total da conta:			11.405,40	11.405,40		
Conta:	326 -	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial			
		SALDO ANTERIOR				47.075,00C
22/06/2020	7789	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.		9.415,00	9.415,00C	56.490,00C
Total do mês:			0,00	9.415,00		
Total da conta:			0,00	9.415,00		
Conta:	352 -	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				21.200,00D
26/06/2020	7797	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados ASSESSORIA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00D	26.500,00D
Total do mês:			5.300,00	0,00		
Total da conta:			5.300,00	0,00		
Conta:	377 -	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos			
		SALDO ANTERIOR				600,00D
30/06/2020	7815	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.		21,42	21,42C	578,58D
30/06/2020	7816	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.		278,58	300,00C	300,00D
Total do mês:			0,00	300,00		
Total da conta:			0,00	300,00		
Conta:	380 -	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	380 -	1.1.2.01.013		Adiantamento Luciano Deon		
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
26/06/2020	7796	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
29/06/2020	7821	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.		811,54	1.188,46D	3.188,46D
29/06/2020	7822	3.1.1.04.025 - Adiantamento para Pequenas Despesas PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.		1.188,46	0,00	2.000,00D
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00		
Conta:	382 -	2.1.1.03.002		Acordo Extrajudicial		
		SALDO ANTERIOR				30.000,01C
26/06/2020	7819	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO PARCELA ACORDO.	5.000,00		5.000,00D	25.000,01C
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	383 -	2.1.1.01.094		Peres Mendes Advogados Associados		
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7797	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria ASSESSORIA JURÍDICA		5.300,00	5.300,00C	5.300,00C
26/06/2020	7798	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.	5.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.300,00	5.300,00		
		Total da conta:	5.300,00	5.300,00		
Conta:	386 -	2.1.1.07.007		Convênio Vaicard		
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	7807	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,60	99,60C	99,60C
		Total do mês:	0,00	99,60		
		Total da conta:	0,00	99,60		

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