

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
06/08/2020	7908	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. AMEOSC	500,00		500,00D	500,00D
06/08/2020	7909	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, RECEBIMENTO DE SEGURO, REFERENTE A DANOS ELÉTRICOS.	3.610,00		4.110,00D	4.110,00D
06/08/2020	7910	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		4.110,00	0,00	0,00
07/08/2020	7911	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,50		194,50D	194,50D
07/08/2020	7925	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA.		194,50	0,00	0,00
10/08/2020	7912	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS.	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
10/08/2020	7913	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.850,86		12.850,86D	12.850,86D
10/08/2020	7928	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		372,35	12.478,51D	12.478,51D
10/08/2020	7930	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		7.950,00	4.528,51D	4.528,51D
10/08/2020	7932	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		127,23	4.401,28D	4.401,28D
10/08/2020	7933	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PARA CONCERTO DE ENCANAMENTO.		1.100,00	3.301,28D	3.301,28D
10/08/2020	7935	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		887,96	2.413,32D	2.413,32D
10/08/2020	7937	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.413,32	0,00	0,00
11/08/2020	7914	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152,33		1.152,33D	1.152,33D
11/08/2020	7926	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1.152,33	0,00	0,00
17/08/2020	7924	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,20		157,20D	157,20D
17/08/2020	7958	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	87,00		244,20D	244,20D
17/08/2020	7941	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE MÓVEL.		208,95	35,25D	35,25D
18/08/2020	7902	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	24,08		59,33D	59,33D
18/08/2020	7915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.474,33D	9.474,33D
18/08/2020	7916	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.569,03		17.043,36D	17.043,36D
18/08/2020	7938	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	16.743,36D	16.743,36D
18/08/2020	7939	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		2.000,00	14.743,36D	14.743,36D
18/08/2020	7940	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEÍCULO.		40,00	14.703,36D	14.703,36D
18/08/2020	7942	3.1.1.04.016 - Seguros em Geral PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DO PRÉDIO DA AMOSC.		922,92	13.780,44D	13.780,44D
18/08/2020	7943	2.1.1.01.096 - Sul América Companhia de Seguros SA PAGAMENTO		278,30	13.502,14D	13.502,14D
18/08/2020	7944	3.1.1.04.043 - IPTU PAGAMENTO REFERENTE A IPTU.		526,35	12.975,79D	12.975,79D
18/08/2020	7945	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, INTERNET FIBRA ÓPTICA.		400,13	12.575,66D	12.575,66D

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			
18/08/2020	7946	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		700,88	11.874,78D	11.874,78D
		PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO PLACA MKP4658.				
18/08/2020	7948	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		11.405,40	469,38D	469,38D
		PAGAMENTO				
18/08/2020	7949	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento		434,13	35,25D	35,25D
		PAGAMENTO				
18/08/2020	7950	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		573,12	537,87C	537,87C
		PAGAMENTO				
20/08/2020	7917	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	320,00		217,87C	217,87C
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/08/2020	7961	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	537,87C	537,87C
		PAGAMENTO TELEFONE FIXO				
21/08/2020	7918		224.053,00		223.515,13D	223.515,13D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
21/08/2020	7919	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		223.988,97	473,84C	473,84C
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
25/08/2020	7920	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	52,35		421,49C	421,49C
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/08/2020	7921	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	96.447,32		96.025,83D	96.025,83D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/08/2020	7951	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		115,68	95.910,15D	95.910,15D
		PAGAMENTO CONTRATO REDUÇÃO FATURA TELEFONE.				
26/08/2020	7952	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		40,00	95.870,15D	95.870,15D
		PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEÍCULO.				
26/08/2020	7953	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial		5.000,00	90.870,15D	90.870,15D
		PAGAMENTO				
26/08/2020	7955	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia		1.567,50	89.302,65D	89.302,65D
		PAGAMENTO				
26/08/2020	7956	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		77.063,35	12.239,30D	12.239,30D
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				
26/08/2020	7960	1.1.1.01.005 - Aplicação Financeira Longo Prazo		12.000,00	239,30D	239,30D
		TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO LONGO PRAZO				
26/08/2020	7962	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		21,17	218,13D	218,13D
		PAGAMENTO				
31/08/2020	7957	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		218,13	0,00	0,00
		PAGAMENTO				
		Total do mês:	356.432,67	356.432,67		
		Total da conta:	356.432,67	356.432,67		

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