

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				3,04D
09/11/2020	8110	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS.	1.000,00		1.000,00D	1.003,04D
09/11/2020	8111	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		865,94	134,06D	137,10D
09/11/2020	8166	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.		137,10	3,04C	0,00
10/11/2020	8112	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.945,10		33.942,06D	33.945,10D
10/11/2020	8125	1.2.3.03.03 - Equipamentos de Processamento de dados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE UM COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL, MOUSE E TECLADO.		3.252,00	30.690,06D	30.693,10D
10/11/2020	8126	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM.		74,41	30.615,65D	30.618,69D
10/11/2020	8127	1.2.3.03.04 - Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CLIMATIZADORES.		9.580,00	21.035,65D	21.038,69D
10/11/2020	8128	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA UTILIZADA NO MÊS.		750,02	20.285,63D	20.288,67D
10/11/2020	8129	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO RREFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.		2.502,72	17.782,91D	17.785,95D
10/11/2020	8130	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS.		80,00	17.702,91D	17.705,95D
10/11/2020	8133	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONCERTO DE CADEIRAS.		3.140,00	14.562,91D	14.565,95D
10/11/2020	8134	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA.		400,00	14.162,91D	14.165,95D
10/11/2020	8135	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		372,35	13.790,56D	13.793,60D
10/11/2020	8136	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO DA AMOSC, PLACA MKA4314.		430,00	13.360,56D	13.363,60D
10/11/2020	8137	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO DA AMOSC, PLACA MKA4274.		444,00	12.916,56D	12.919,60D
10/11/2020	8138	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		27,95	12.888,61D	12.891,65D
10/11/2020	8139	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		5,02	12.883,59D	12.886,63D
10/11/2020	8140	3.1.1.04.005 - Material de Limpeza e Higiene PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS.		3.416,56	9.467,03D	9.470,07D
10/11/2020	8132	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		766,75	8.700,28D	8.703,32D
10/11/2020	8131	PAGAMENTO		753,32	7.946,96D	7.950,00D
10/11/2020	8167	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		7.950,00	3,04C	0,00
11/11/2020	8113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.360,96D	16.364,00D
11/11/2020	8114	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		15.052,83	1.308,13D	1.311,17D
11/11/2020	8124	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.307,80	0,33D	3,37D
12/11/2020	8115	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.974,27		1.974,60D	1.977,64D
12/11/2020	8169	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	25,73		2.000,33D	2.003,37D
12/11/2020	8160	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		2.000,00	0,33D	3,37D

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			
16/11/2020	8117	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	528,95		529,28D	532,32D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/11/2020	8158	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		208,95	320,33D	323,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE.				
16/11/2020	8159	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	0,33D	3,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO.				
18/11/2020	8116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.415,33D	9.418,37D
18/11/2020	8118	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		9.415,00	0,33D	3,37D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
19/11/2020	8120	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	317.179,45		317.179,78D	317.182,82D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/11/2020	8119	1.1.1.01.005 - Aplicação Financeira Longo Prazo		230.000,00	87.179,78D	87.182,82D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
19/11/2020	8150	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		1.081,68	86.098,10D	86.101,14D
		PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PENEUS.				
19/11/2020	8151	2.1.1.07.007 - Convênio Vaicard		199,50	85.898,60D	85.901,64D
		PAGAMENTO				
19/11/2020	8152	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha		2.148,86	83.749,74D	83.752,78D
		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 11/2020.				
19/11/2020	8153	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento		434,13	83.315,61D	83.318,65D
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO.				
19/11/2020	8154	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		480,00	82.835,61D	82.838,65D
		PAGAMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO EXTRA NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.				
19/11/2020	8156	2.1.1.01.045 - ALELO S.A.		11.405,40	71.430,21D	71.433,25D
		PAGAMENTO				
19/11/2020	8157	3.1.1.04.024 - Taxas Diversas		346,65	71.083,56D	71.086,60D
		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ ANUAL DOS BOMBEIROS.				
19/11/2020	8161	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		16,60	71.066,96D	71.070,00D
		PAGAMENTO				
19/11/2020	8162	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas		1,85	71.065,11D	71.068,15D
		PAGAMENTO				
19/11/2020	8163	3.1.1.02.001 - FGTS		17.190,90	53.874,21D	53.877,25D
		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS				
19/11/2020	8164	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		10.837,08	43.037,13D	43.040,17D
		PAGAMENTO				
19/11/2020	8165	3.1.1.02.003 - INSS		26.203,98	16.833,15D	16.836,19D
		PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.				
23/11/2020	8121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		224.522,15D	224.525,19D
23/11/2020	8122	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		207.624,97	16.897,18D	16.900,22D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
27/11/2020	8123	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	185.630,65		202.527,83D	202.530,87D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/11/2020	8143	2.1.1.03.002 - 13º Salário		85.137,39	117.390,44D	117.393,48D
		PAGAMENTO 13º SALÁRIO.				
27/11/2020	8144	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		89.309,89	28.080,55D	28.083,59D
		PAGAMENTO FOLHA DO MÉS.				
27/11/2020	8145	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial		5.000,00	23.080,55D	23.083,59D
		PAGAMENTO				
27/11/2020	8146	2.1.1.07.004 - ASTECA		4.549,37	18.531,18D	18.534,22D
		PAGAMENTO				
27/11/2020	8147	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher		16.700,12	1.831,06D	1.834,10D
		PAGAMENTO				
27/11/2020	8148	2.1.1.07.005 - Vale Transporte		50,29	1.780,77D	1.783,81D
		PAGAMENTO				
27/11/2020	8149	3.1.1.01.002 - Vale Transporte		71,96	1.708,81D	1.711,85D
		PAGAMENTO PARTE PATRONAL VALE TRANSPORTE.				
27/11/2020	8168	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia		1.567,50	141,31D	144,35D
		PAGAMENTO				

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			
30/11/2020	8171 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		144,35	3,04C	0,00
		Total do mês:	773.752,15	773.755,19	
		Total da conta:	773.752,15	773.755,19	

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