

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
04/11/2019	7111	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADA NESTA DATA, TRANSFERENCIA ARIS.	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
04/11/2019	7112	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.000,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
07/11/2019	7113	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	78.144,55		78.144,55D	78.144,55D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/11/2019	7129	3.1.1.04.005 - Material de Limpeza e Higiene PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.		534,30	77.610,25D	77.610,25D
07/11/2019	7130	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO MÊS.		1.537,56	76.072,69D	76.072,69D
07/11/2019	7131	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI PAGAMENTO		2.915,83	73.156,86D	73.156,86D
07/11/2019	7132	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		372,35	72.784,51D	72.784,51D
07/11/2019	7133	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE SEGURANÇA, LUZ DE EMERGENCIA, RECARGA EXTINTOR.		588,00	72.196,51D	72.196,51D
07/11/2019	7134	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.647,56	61.548,95D	61.548,95D
07/11/2019	7135	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS PATRONAL		26.347,33	35.201,62D	35.201,62D
07/11/2019	7136	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO, REFERENTE A FGTS.		8.893,61	26.308,01D	26.308,01D
07/11/2019	7137	3.1.1.04.042 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.300,00	21.008,01D	21.008,01D
07/11/2019	7138	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.112,00	19.896,01D	19.896,01D
07/11/2019	7139	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		5.000,00	14.896,01D	14.896,01D
07/11/2019	7140	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		4.768,59	10.127,42D	10.127,42D
07/11/2019	7141	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA, IP NEGÓCIOS 50MG.		400,00	9.727,42D	9.727,42D
07/11/2019	7142	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		779,67	8.947,75D	8.947,75D
07/11/2019	7143	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		51,09	8.896,66D	8.896,66D
07/11/2019	7144	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.		237,88	8.658,78D	8.658,78D
07/11/2019	7145	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS.		55,20	8.603,58D	8.603,58D
11/11/2019	7114	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.179,29		9.782,87D	9.782,87D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/11/2019	7149	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.		1.179,29	8.603,58D	8.603,58D
12/11/2019	7115	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS, DEVOLUÇÃO DE SALDO.	1,41		8.604,99D	8.604,99D
13/11/2019	7117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		24.968,99D	24.968,99D
13/11/2019	7118	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		16.362,04	8.606,95D	8.606,95D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
14/11/2019	7119	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	57,41		8.664,36D	8.664,36D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/11/2019	7148	3.1.1.04.030 - Material de Copa e Cozinha PAGAMENTO		57,41	8.606,95D	8.606,95D
18/11/2019	7120	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	588,86		9.195,81D	9.195,81D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
18/11/2019	7146	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.		320,00	8.875,81D	8.875,81D

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			
18/11/2019	7147	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL.		198,36	8.677,45D	8.677,45D
19/11/2019	7121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		18.092,45D	18.092,45D
19/11/2019	7122	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.415,00	8.677,45D	8.677,45D
20/11/2019	7123	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.860,24		11.537,69D	11.537,69D
20/11/2019	7150	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS.		273,00	11.264,69D	11.264,69D
20/11/2019	7151	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		300,00	10.964,69D	10.964,69D
20/11/2019	7152	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA AMOSC.		359,99	10.604,70D	10.604,70D
20/11/2019	7153	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO		421,49	10.183,21D	10.183,21D
20/11/2019	7154	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		41,10	10.142,11D	10.142,11D
20/11/2019	7155	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.		1.444,11	8.698,00D	8.698,00D
20/11/2019	7156	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		20,55	8.677,45D	8.677,45D
20/11/2019	7157	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		8.603,58	73,87D	73,87D
21/11/2019	7124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		207.762,87D	207.762,87D
21/11/2019	7125	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		207.628,34	134,53D	134,53D
22/11/2019	7126	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.545,72		12.680,25D	12.680,25D
27/11/2019	7127	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,55		12.906,80D	12.906,80D
27/11/2019	7166	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	12.805,93D	12.805,93D
28/11/2019	7128	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.259,49		104.065,42D	104.065,42D
28/11/2019	7159	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFRENTE A TAXA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS.		2.134,00	101.931,42D	101.931,42D
28/11/2019	7160	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO		118,11	101.813,31D	101.813,31D
28/11/2019	7161	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		203,93	101.609,38D	101.609,38D
28/11/2019	7162	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI PAGAMENTO		2.915,83	98.693,55D	98.693,55D
28/11/2019	7163	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO		85,96	98.607,59D	98.607,59D
28/11/2019	7164	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PAGAMENTO		700,00	97.907,59D	97.907,59D
28/11/2019	7165	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO		12.545,72	85.361,87D	85.361,87D
28/11/2019	7167	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO		125,68	85.236,19D	85.236,19D
28/11/2019	7168	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		83.531,16	1.705,03D	1.705,03D
28/11/2019	7169	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	208,03D	208,03D

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			
29/11/2019	7170 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		208,03	0,00	0,00
		Total do mês:	421.331,52	421.331,52	
		Total da conta:	421.331,52	421.331,52	

MARIO AFONSO WOITEXEM
PRESIDENTE
CPF: 449.194.929-87

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19