

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
06/12/2019	7232	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	222,53		222,53D	222,53D
06/12/2019	7238	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.460,56		70.683,09D	70.683,09D
06/12/2019	7183	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO, REFERENTE A JANTA SERVIDA EM ASSEMBLÉIA DE ENCERRAMENTO DO ANO E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA AMOSC.		2.114,00	68.569,09D	68.569,09D
06/12/2019	7184	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, A SER DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.		104,13	68.464,96D	68.464,96D
06/12/2019	7189	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		9.501,38	58.963,58D	58.963,58D
06/12/2019	7190	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA, IP DEDICADO 50 MG.		400,00	58.563,58D	58.563,58D
06/12/2019	7191	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		701,69	57.861,89D	57.861,89D
06/12/2019	7192	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		45,99	57.815,90D	57.815,90D
06/12/2019	7193	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.		372,35	57.443,55D	57.443,55D
06/12/2019	7194	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, LAVAGEM DE VEÍCULOS, REALISADA NO MÊS.		200,00	57.243,55D	57.243,55D
06/12/2019	7195	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A GASOLINA UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DA AMOSC NO MÊS.		1.391,61	55.851,94D	55.851,94D
06/12/2019	7196	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		1.108,40	54.743,54D	54.743,54D
06/12/2019	7197	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		8.756,44	45.987,10D	45.987,10D
06/12/2019	7198	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS 11/2019.		8.902,55	37.084,55D	37.084,55D
06/12/2019	7199	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.710,76	26.373,79D	26.373,79D
06/12/2019	7200	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.		26.373,79	0,00	0,00
09/12/2019	7255	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,48		310,48D	310,48D
09/12/2019	7179	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.		310,48	0,00	0,00
10/12/2019	7239	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERENCIA ARIS.	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
10/12/2019	7240	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERENCIA ARIS.	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
10/12/2019	7242	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	79.803,00		81.803,00D	81.803,00D
10/12/2019	7186	2.1.1.03.002 - 13º Salário PAGAMENTO 13 SALÁRIO		88.982,33	7.179,33C	7.179,33C
10/12/2019	7187	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		4.768,60	11.947,93C	11.947,93C
10/12/2019	7188	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		4.999,99	16.947,92C	16.947,92C
11/12/2019	7241	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.820,92		79.873,00D	79.873,00D
11/12/2019	7180	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA.		1.195,02	78.677,98D	78.677,98D
11/12/2019	7247	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		78.584,39	93,59D	93,59D
13/12/2019	7237	1.1.2.01.014 - Adiantamento Carlos A. de Oliveira PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	151,00		244,59D	244,59D
13/12/2019	7243	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		151,00	93,59D	93,59D

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			
16/12/2019	7244	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	589,06		682,65D	682,65D
16/12/2019	7181	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CELULAR.		198,56	484,09D	484,09D
16/12/2019	7182	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO.		320,00	164,09D	164,09D
18/12/2019	7233	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	9,50		173,59D	173,59D
20/12/2019	7245	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.037,15		162.210,74D	162.210,74D
20/12/2019	7175	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial PAGAMENTO		5.000,00	157.210,74D	157.210,74D
20/12/2019	7176	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		4.768,59	152.442,15D	152.442,15D
20/12/2019	7201	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A CARNE PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO.		301,80	152.140,35D	152.140,35D
20/12/2019	7202	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.647,56	141.492,79D	141.492,79D
20/12/2019	7204	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º.		26.248,33	115.244,46D	115.244,46D
20/12/2019	7205	3.1.1.04.030 - Material de Copa e Cozinha PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ.		179,20	115.065,26D	115.065,26D
20/12/2019	7206	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA IP 50 MG.		400,00	114.665,26D	114.665,26D
20/12/2019	7207	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS.		254,58	114.410,68D	114.410,68D
20/12/2019	7208	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA INSS 05/2019, PAGO A MENOR.		209,08	114.201,60D	114.201,60D
20/12/2019	7209	3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA.		5.300,00	108.901,60D	108.901,60D
20/12/2019	7210	PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		701,69	108.199,91D	108.199,91D
20/12/2019	7211	PAGAMENTO		45,99	108.153,92D	108.153,92D
20/12/2019	7212	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, ASSESSORIA REDUÇÃO CONTA TELEFONE.		115,68	108.038,24D	108.038,24D
20/12/2019	7213	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.		1.444,11	106.594,13D	106.594,13D
20/12/2019	7214	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO.		421,49	106.172,64D	106.172,64D
20/12/2019	7215	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	106.071,77D	106.071,77D
20/12/2019	7216	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		155,48	105.916,29D	105.916,29D
20/12/2019	7217	3.1.1.01.003 - Vale Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA AMOSC.		12.545,72	93.370,57D	93.370,57D
20/12/2019	7218	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.		403,53	92.967,04D	92.967,04D
20/12/2019	7219	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONFRAERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.		158,01	92.809,03D	92.809,03D
20/12/2019	7220	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		700,00	92.109,03D	92.109,03D
20/12/2019	7222	2.1.1.03.006 - Férias a Pagar PAGAMENTO		16.390,96	75.718,07D	75.718,07D
20/12/2019	7224	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		73.816,98	1.901,09D	1.901,09D
20/12/2019	7225	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	404,09D	404,09D
20/12/2019	7268	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFENTE A CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA.		156,00	248,09D	248,09D
23/12/2019	7246	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	144.250,00		144.498,09D	144.498,09D

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			
23/12/2019	7258 1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	11,63		144.509,72D	144.509,72D
23/12/2019	7262 1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	72,00		144.581,72D	144.581,72D
23/12/2019	7226 3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A FGTS.		17.877,46	126.704,26D	126.704,26D
23/12/2019	7227 2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.782,97	115.921,29D	115.921,29D
23/12/2019	7228 3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS PATRONAL.		27.040,46	88.880,83D	88.880,83D
23/12/2019	7229 3.1.1.04.042 - Serviço de Consultoria e Assessoria PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.300,00	83.580,83D	83.580,83D
23/12/2019	7230 2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.475,94	77.104,89D	77.104,89D
23/12/2019	7231 2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		7.157,43	69.947,46D	69.947,46D
23/12/2019	7248 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		66.479,44	3.468,02D	3.468,02D
23/12/2019	7256 3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		2.234,70	1.233,32D	1.233,32D
23/12/2019	7257 3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NO MÊS.		944,79	288,53D	288,53D
27/12/2019	7249 RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.703,53D	9.703,53D
27/12/2019	7250 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.415,00	288,53D	288,53D
27/12/2019	7254 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIIFS BANCÁRIAS.		288,53	0,00	0,00
30/12/2019	7253 1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	3,00		3,00D	3,00D
30/12/2019	7261 1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	612,53		615,53D	615,53D
30/12/2019	7251 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		615,53	0,00	0,00
Total do mês:		566.768,36	566.768,36		
Total da conta:		566.768,36	566.768,36		

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