

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
05/09/2018	5682	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	59.255,24		59.255,24D	59.255,24D
05/09/2018	5700	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.750,00	55.505,24D	55.505,24D
		2.1.1.01.086 - ELITE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME NOTA FISCAL.				
05/09/2018	5701	3.1.1.02.003 - INSS		31.623,33	23.881,91D	23.881,91D
		REFERENTE A INSS PATRONAL 08/2018.				
05/09/2018	5702	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		11.270,38	12.611,53D	12.611,53D
		PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETENÇÃO 08/2018.				
05/09/2018	5704	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher		9.933,12	2.678,41D	2.678,41D
		PAGAMENTO				
05/09/2018	5706	2.1.1.01.087 - DANIEL PRUDENTE 89455410982		400,00	2.278,41D	2.278,41D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME NOTA FISCAL.				
05/09/2018	5707	3.1.1.04.019 - Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa		500,00	1.778,41D	1.778,41D
		PAGAMENTO REFERENTE A VEICUAÇÃO NO CARDERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DE CHAPECÓ, JUNTO AO JORNAL CH NEWS, NOS DIAS 24, 25, 26 E 2 DE AGOSTO.				
05/09/2018	5709	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		1.355,84	422,57D	422,57D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
05/09/2018	5711	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		422,57	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/09/2018	5683	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		ARRECADAÇÃO NESTA DATA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ARIS.				
06/09/2018	5747	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.000,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
10/09/2018	5684	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
10/09/2018	5712	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		227,88	5.722,12D	5.722,12D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, ÁGUA E ESGOTO.				
10/09/2018	5748	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		5.722,12	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/09/2018	5750	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	5.692,70		5.692,70D	5.692,70D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/09/2018	5713	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.396,83	4.295,87D	4.295,87D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.				
11/09/2018	5714	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários		530,00	3.765,87D	3.765,87D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA LOCENIR SELIVAN, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COLEGIADO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.				
11/09/2018	5717	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.		264,00	3.501,87D	3.501,87D
		PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO - AUTODESK REVIT, A FUNCIONÁRIA DAYANA ZANELLA.				
11/09/2018	5718	2.1.1.01.037 - Sompo Seguros		285,54	3.216,33D	3.216,33D
		PAGAMENTO PARCELA N. 2.				
11/09/2018	5720	3.1.1.04.019 - Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa		500,00	2.716,33D	2.716,33D
		PELA DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DO BAIRRO.				
11/09/2018	5721	3.1.1.04.031 - Coffee Break		49,20	2.667,13D	2.667,13D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS.				
11/09/2018	5723	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		400,00	2.267,13D	2.267,13D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/09/2018	5749	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		2.267,13	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTE
CPF: 868.119.249-34

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

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			
12/09/2018	5685	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.041,67		3.041,67D	3.041,67D
12/09/2018	5725	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		741,67	2.300,00D	2.300,00D
12/09/2018	5727	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	0,00	0,00
17/09/2018	5691	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.644,33		3.644,33D	3.644,33D
17/09/2018	5759	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO - CARLOS A DE OLIVEIRA	89,64		3.733,97D	3.733,97D
17/09/2018	5729	2.1.1.01.088 - RODRIGO LUIS SCHAFFER ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.260,00	2.473,97D	2.473,97D
17/09/2018	5730	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, TELEFONE MÓVEL.		194,93	2.279,04D	2.279,04D
17/09/2018	5731	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONE FIXO.		512,84	1.766,20D	1.766,20D
17/09/2018	5732	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		192,53	1.573,67D	1.573,67D
17/09/2018	5753	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA SALAS AMOSC.		1.541,67	32,00D	32,00D
18/09/2018	5692	3.1.1.02.001 - FGTS PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA EM DUPLICIDADE REFERENTE AO FGTS.	8.363,52		8.395,52D	8.395,52D
18/09/2018	5690	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.363,52	32,00D	32,00D
20/09/2018	5686	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.911,60		12.943,60D	12.943,60D
20/09/2018	5733	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	12.520,60D	12.520,60D
20/09/2018	5734	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - COMPRA DE 3 TELEFONE SEM FIO.		216,32	12.304,28D	12.304,28D
20/09/2018	5736	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO CARLOS A DE OLIVEIRA		300,00	12.004,28D	12.004,28D
20/09/2018	5737	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO PARCELA PROGRAMA LIDER		6.120,20	5.884,08D	5.884,08D
20/09/2018	5738	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO PARCELA MERCADO PUBLICO.		2.871,43	3.012,65D	3.012,65D
20/09/2018	5739	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.769,51	2.756,86C	2.756,86C
20/09/2018	5741	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	15.842,86C	15.842,86C
20/09/2018	5751	2.1.1.01.007 - DELICIAS DA GRAZI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		270,50	16.113,36C	16.113,36C
20/09/2018	5754	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA SALAS AMOSC.		2.700,00	18.813,36C	18.813,36C
21/09/2018	5687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		181.086,64D	181.086,64D
21/09/2018	5715	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO, LOCENIR SELIVAN, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	268,96		181.355,60D	181.355,60D
21/09/2018	5689	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		99.200,68	82.154,92D	82.154,92D
21/09/2018	5745	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		93.366,71	11.211,79C	11.211,79C

RUDI MIGUEL SANDER
 PRESIDENTE
 CPF: 868.119.249-34

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

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			
21/09/2018	5746 2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	12.642,79C	12.642,79C
24/09/2018	5752 RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		4.242,79C	4.242,79C
24/09/2018	5693 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.668,96	12.911,75C	12.911,75C
25/09/2018	5694 4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	1.000,00		11.911,75C	11.911,75C
25/09/2018	5695 RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		3.511,75C	3.511,75C
25/09/2018	5696 RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		4.888,25D	4.888,25D
25/09/2018	5755 1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO - DARLAN P VIEIRA	7,98		4.896,23D	4.896,23D
25/09/2018	5697 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		4.721,98	174,25D	174,25D
26/09/2018	5758 1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	16,00		190,25D	190,25D
27/09/2018	5698 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,65		415,90D	415,90D
27/09/2018	5742 2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		96,00	319,90D	319,90D
27/09/2018	5743 3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO PARTE PATRONAL		145,65	174,25D	174,25D
28/09/2018	5761 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIAS DO MES		174,25	0,00	0,00
	Total do mês:	326.567,29	326.567,29		
	Total da conta:	326.567,29	326.567,29		

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTE
CPF: 868.119.249-34

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