

**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
01/03/2019	6431	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	15,00		15,00D	15,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/03/2019	6430	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		15,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO.				
07/03/2019	6432	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSFERENCIA ARIS				
07/03/2019	6433	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	54.302,05		55.302,05D	55.302,05D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/03/2019	6447	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		203,93	55.098,12D	55.098,12D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
07/03/2019	6448	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		746,81	54.351,31D	54.351,31D
		PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO FUNCIONARIO LUCIANO, PARTICIPAÇÃO NO XV CICLO DE ESTUDOS SOBRE MOVIMENTO ECONOMICO.				
07/03/2019	6449	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo		300,00	54.051,31D	54.051,31D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.				
07/03/2019	6450	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		345,74	53.705,57D	53.705,57D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.				
07/03/2019	6452	2.1.1.01.073 - IRMAOS DE MARCO S A		1.117,57	52.588,00D	52.588,00D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
07/03/2019	6454	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA		159,00	52.429,00D	52.429,00D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
07/03/2019	6455	3.1.1.02.001 - FGTS		10.262,88	42.166,12D	42.166,12D
		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MÊS.				
07/03/2019	6456	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		11.347,80	30.818,32D	30.818,32D
		PAGAMENTO REFERENTE INSS RETEIDO NA FOLHA 02/2019.				
07/03/2019	6457	3.1.1.02.003 - INSS		29.318,32	1.500,00D	1.500,00D
		PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 02/ 2019.				
08/03/2019	6505	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		1.500,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/03/2019	6434	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	6.190,17		6.190,17D	6.190,17D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/03/2019	6458	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.715,71	4.474,46D	4.474,46D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/03/2019	6460	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		321,00	4.153,46D	4.153,46D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/03/2019	6472	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		1.742,03	2.411,43D	2.411,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/03/2019	6474	2.1.1.01.059 - TOZZO ALIMENTOS LTDA		414,80	1.996,63D	1.996,63D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/03/2019	6475	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		381,23	1.615,40D	1.615,40D
		PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA MHX6453.				
11/03/2019	6477	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda		700,00	915,40D	915,40D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
11/03/2019	6478	2.1.1.01.047 - LIBERTY SEGUROS S/ A		915,40	0,00	0,00
		PAGAMENTO PARCELA 2				
14/03/2019	6435	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	9.901,44		9.901,44D	9.901,44D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/03/2019	6461	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		1.500,00	8.401,44D	8.401,44D
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE TELHADO.				

**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			
14/03/2019	6463	2.1.1.01.001 - Brasão Supermercados S.A. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		102,26	8.299,18D	8.299,18D
14/03/2019	6465	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		823,14	7.476,04D	7.476,04D
14/03/2019	6466	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	1.355,84D	1.355,84D
14/03/2019	6468	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	0,00	0,00
15/03/2019	6436	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	794,84		794,84D	794,84D
15/03/2019	6440	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.410,83	7.615,99C	7.615,99C
15/03/2019	6469	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		188,40	7.804,39C	7.804,39C
15/03/2019	6470	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.		538,94	8.343,33C	8.343,33C
19/03/2019	6437	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO.	10,83		8.332,50C	8.332,50C
20/03/2019	6439	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		67,50D	67,50D
22/03/2019	6441	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		199.967,50D	199.967,50D
22/03/2019	6442	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		197.877,57	2.089,93D	2.089,93D
22/03/2019	6479	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		300,00	1.789,93D	1.789,93D
22/03/2019	6480	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		300,00	1.489,93D	1.489,93D
22/03/2019	6483	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		558,30	931,63D	931,63D
22/03/2019	6487	2.1.1.01.032 - INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		421,49	510,14D	510,14D
22/03/2019	6504	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REDEÇÃO		26,69	483,45D	483,45D
25/03/2019	6443	1.1.2.01.014 - ADIANTAMENTO CARLOS A DE OLIVEIRA PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	99,50		582,95D	582,95D
25/03/2019	6445	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.986,74		13.569,69D	13.569,69D
25/03/2019	6482	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		13.086,24	483,45D	483,45D
27/03/2019	6484	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO REDEÇÃO		96,00	387,45D	387,45D
27/03/2019	6485	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		264,85	122,60D	122,60D
29/03/2019	6446	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.893,93		172.016,53D	172.016,53D
29/03/2019	6488	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		5.831,66	166.184,87D	166.184,87D
29/03/2019	6490	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		94.157,65	72.027,22D	72.027,22D
29/03/2019	6491	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	70.530,22D	70.530,22D

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
29/03/2019	6492	1.1.2.01.014 - ADIANTAMENTO CARLOS A DE OLIVEIRA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	70.230,22D	70.230,22D
29/03/2019	6493	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		1.243,08	68.987,14D	68.987,14D
29/03/2019	6494	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO REFERENTE A IR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.		11.470,43	57.516,71D	57.516,71D
29/03/2019	6495	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO RETENÇÃO FOLHA.		5.172,26	52.344,45D	52.344,45D
29/03/2019	6496	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REF. LAVAGEM VEÍCULOS DURANTE O MÊS.		120,00	52.224,45D	52.224,45D
29/03/2019	6497	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2019.		9.944,67	42.279,78D	42.279,78D
29/03/2019	6498	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO INSS MÊS 03/2019.		11.411,17	30.868,61D	30.868,61D
29/03/2019	6499	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO INSS MÊS 03/2019.		29.461,08	1.407,53D	1.407,53D
29/03/2019	6500	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO RETENÇÃO PLANO DE SAÚDE.		203,93	1.203,60D	1.203,60D
29/03/2019	6501	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM.		885,00	318,60D	318,60D
29/03/2019	6502	3.1.1.04.004 - Material de Processamento de Dados PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - MOUSE OPTICO, TCLADO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO.		119,00	199,60D	199,60D
29/03/2019	6503	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS.		199,60	0,00	0,00
Total do mês:			465.494,50	465.494,50		
Total da conta:			465.494,50	465.494,50		

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