

**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
01/07/2019	6796	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÁBITO.	131,46		131,46D	131,46D
01/07/2019	6797	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		131,46	0,00	0,00
02/07/2019	6798	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANS. ARIS.	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/07/2019	6799	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00
03/07/2019	6794	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO - LOCENIR TEREZA DE MOURA.	153,87		153,87D	153,87D
05/07/2019	6819	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		153,87	0,00	0,00
08/07/2019	6800	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,02		281,02D	281,02D
08/07/2019	6771	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA CONSUMIDA NO MÊS.		281,02	0,00	0,00
11/07/2019	6801	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,35		1.148,35D	1.148,35D
11/07/2019	6764	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.		1.148,35	0,00	0,00
12/07/2019	6802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.364,00D	16.364,00D
12/07/2019	6766	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO PLACA MKP4658.		727,65	15.636,35D	15.636,35D
12/07/2019	6767	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		372,35	15.264,00D	15.264,00D
12/07/2019	6768	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA, CONFORME NOTA FISCAL.		418,00	14.846,00D	14.846,00D
12/07/2019	6803	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		13.325,76	1.520,24D	1.520,24D
12/07/2019	6820	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLÍ LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.516,87	3,37D	3,37D
15/07/2019	6804	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	804,80		808,17D	808,17D
15/07/2019	6769	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.		538,94	269,23D	269,23D
15/07/2019	6770	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL.		198,36	70,87D	70,87D
20/07/2019	6772	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A CONERTO DE CADEIRAS.		255,00	184,13C	184,13C
22/07/2019	6805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	9.415,00		9.230,87D	9.230,87D
22/07/2019	6806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		216.919,87D	216.919,87D
22/07/2019	6807	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		216.778,23	141,64D	141,64D
23/07/2019	6808	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO.	214,50		356,14D	356,14D
23/07/2019	6821	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		214,50	141,64D	141,64D
26/07/2019	6810	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.061,01		26.202,65D	26.202,65D
26/07/2019	6773	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A COMPRA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.		144,00	26.058,65D	26.058,65D

## 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			
26/07/2019	6774	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A COMPRA DE MARRETA.		69,90	25.988,75D	25.988,75D
26/07/2019	6775	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, EMISSÃO DE 3 BILHETES DE PASSAGENS, TRECHO CHAPECÓ-FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA.		910,51	25.078,24D	25.078,24D
26/07/2019	6776	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	24.977,37D	24.977,37D
26/07/2019	6777	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		140,78	24.836,59D	24.836,59D
26/07/2019	6778	3.1.1.04.030 - Material de Copa e Cozinha PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA.		146,00	24.690,59D	24.690,59D
26/07/2019	6779	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		287,13	24.403,46D	24.403,46D
26/07/2019	6781	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		474,30	23.929,16D	23.929,16D
26/07/2019	6782	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		421,49	23.507,67D	23.507,67D
26/07/2019	6784	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.444,11	22.063,56D	22.063,56D
26/07/2019	6786	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		13.115,98	8.947,58D	8.947,58D
26/07/2019	6787	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE MATEERIAS DIVERSOS PARA CONSERTO DE CAUXA DE ÁGUA.		669,88	8.277,70D	8.277,70D
26/07/2019	6789	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		7.236,06	1.041,64D	1.041,64D
26/07/2019	6791	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PAGAMENTO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		300,00	741,64D	741,64D
26/07/2019	6792	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PAGAMENTO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		300,00	441,64D	441,64D
30/07/2019	6818	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.956,26		95.397,90D	95.397,90D
30/07/2019	6790	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		93.385,76	2.012,14D	2.012,14D
30/07/2019	6793	1.1.2.01.014 - Adiantamento Carlos A. de Oliveir PAGAMENTO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		300,00	1.712,14D	1.712,14D
30/07/2019	6822	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	215,14D	215,14D
31/07/2019	6811	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO.	16,06		231,20D	231,20D
31/07/2019	6813	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO.	6,27		237,47D	237,47D
31/07/2019	6815	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA DE FÉRIAS.	715,55		953,02D	953,02D
31/07/2019	6816	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.531,12		4.484,14D	4.484,14D
31/07/2019	6817	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.		215,14	4.269,00D	4.269,00D
31/07/2019	6824	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO ADIANTAMENTO - MARLETE T WESCHE.		1.650,00	2.619,00D	2.619,00D
31/07/2019	6825	3.1.1.04.018 - Hospedagens PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE.		120,00	2.499,00D	2.499,00D
31/07/2019	6826	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO.		2.000,00	499,00D	499,00D
31/07/2019	6827	3.1.1.04.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO, REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PALESTRANTE.		199,00	300,00D	300,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote 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			
31/07/2019	6828 1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO.		300,00	0,00	0,00
	Total do mês:	362.488,27	362.488,27		
	Total da conta:	362.488,27	362.488,27		

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