

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
04/07/2018	5532	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	512,84		512,84D	512,84D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/07/2018	5437	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		512,84	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO MÊS.				
05/07/2018	5418	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.557,65		1.557,65D	1.557,65D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/07/2018	5439	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		1.557,65	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5419	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	7.805,11		7.805,11D	7.805,11D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/07/2018	5534	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários	235,32		8.040,43D	8.040,43D
		PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO - LOCENIR T DE MOURA.				
06/07/2018	5441	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		696,00	7.344,43D	7.344,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5443	2.1.1.01.012 - INFORSUL SERV. E TEC. DE INFORMATICA LTD		1.250,00	6.094,43D	6.094,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5445	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		530,00	5.564,43D	5.564,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5447	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		400,00	5.164,43D	5.164,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5449	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		720,00	4.444,43D	4.444,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5451	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		350,00	4.094,43D	4.094,43D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5454	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		1.900,00	2.194,43D	2.194,43D
		PELA DESPESA COM PINTURA DE QUATRO SALAS E COLOCAÇÃO DE 1 PORTA.				
06/07/2018	5456	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		1.355,84	838,59D	838,59D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
06/07/2018	5533	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA		603,27	235,32D	235,32D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
09/07/2018	5420	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		90,12	145,20D	145,20D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
09/07/2018	5458	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		145,20	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.				
10/07/2018	5421	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
10/07/2018	5424	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	754,57		6.704,57D	6.704,57D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/07/2018	5537	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários	6,62		6.711,19D	6.711,19D
		PELADEVOLUÇÃO SOBRA DE ADIANTAMENTO - ALAN E. P. SANTOS				
10/07/2018	5457	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários		300,00	6.411,19D	6.411,19D
		PELO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO ALAN E P SANTOS, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.				
10/07/2018	5459	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		198,35	6.212,84D	6.212,84D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE CELULAR CORPORATIVO.				
10/07/2018	5460	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		512,84	5.700,00D	5.700,00D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.				
10/07/2018	5462	2.1.1.01.072 - AZ CLASSIFICADOS LTDA		2.500,00	3.200,00D	3.200,00D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
10/07/2018	5463	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários		600,00	2.600,00D	2.600,00D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.				

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			
10/07/2018	5464	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNICIONÁRIO SEDENIR R DE MELLO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	2.300,00D	2.300,00D
10/07/2018	5466	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	0,00	0,00
11/07/2018	5425	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.370,97		1.370,97D	1.370,97D
11/07/2018	5467	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1.370,97	0,00	0,00
11/07/2018	5468	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇ~SAO NF N. 30184 - POLYMED		19,96	19,96C	19,96C
13/07/2018	5427	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO - LUCIANO DEON.	238,72		218,76D	218,76D
13/07/2018	5428	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		238,72	19,96C	19,96C
16/07/2018	5429	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.276,33		7.256,37D	7.256,37D
16/07/2018	5469	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÕES NF N. 29150N - POLYMED		29,60	7.226,77D	7.226,77D
16/07/2018	5471	2.1.1.01.001 - HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		915,60	6.311,17D	6.311,17D
16/07/2018	5473	2.1.1.01.073 - IRMAOS DE MARCO S A PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		4.130,00	2.181,17D	2.181,17D
16/07/2018	5474	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM MOLDURA PARA EXPOSIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE MENSÃO HONROSA E SELO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA AMOSC.		132,00	2.049,17D	2.049,17D
16/07/2018	5476	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		450,00	1.599,17D	1.599,17D
16/07/2018	5477	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO - VERA R B SARTORETTO, PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.		1.000,00	599,17D	599,17D
16/07/2018	5478	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS - PAULO UTZIG.		87,96	511,21D	511,21D
16/07/2018	5479	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		154,67	356,54D	356,54D
16/07/2018	5481	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO		326,04	30,50D	30,50D
20/07/2018	5430	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.430,50D	8.430,50D
20/07/2018	5483	2.1.1.01.074 - LOIDE BIAZUS EDITORA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.800,00	6.630,50D	6.630,50D
20/07/2018	5484	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO NF N. 449183		24,66	6.605,84D	6.605,84D
20/07/2018	5485	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		505,61	6.100,23D	6.100,23D
20/07/2018	5486	PAGAMENTO		241,65	5.858,58D	5.858,58D
20/07/2018	5488	2.1.1.01.064 - BS AUDIO EVENTOS LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.850,00	4.008,58D	4.008,58D

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			
20/07/2018	5490	2.1.1.01.032 - INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	3.585,58D	3.585,58D
20/07/2018	5492	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		305,00	3.280,58D	3.280,58D
20/07/2018	5494	2.1.1.01.001 - Brasão Supermercados S.A. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		89,89	3.190,69D	3.190,69D
20/07/2018	5529	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		3.150,49	40,20D	40,20D
23/07/2018	5431	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		199.940,20D	199.940,20D
23/07/2018	5432	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		96.733,41	103.206,79D	103.206,79D
23/07/2018	5496	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	101.775,79D	101.775,79D
23/07/2018	5497	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		96.123,61	5.652,18D	5.652,18D
23/07/2018	5528	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.479,88	172,30D	172,30D
25/07/2018	5433	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.086,00		13.258,30D	13.258,30D
25/07/2018	5499	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		13.086,00	172,30D	172,30D
26/07/2018	5422	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA DE ADIANTAMENTO - SEDENIR R. DE MELLO	8,05		180,35D	180,35D
27/07/2018	5434	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.580,35D	8.580,35D
27/07/2018	5530	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.408,05	172,30D	172,30D
30/07/2018	5435	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.495,84		16.668,14D	16.668,14D
30/07/2018	5501	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		730,00	15.938,14D	15.938,14D
30/07/2018	5503	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		200,00	15.738,14D	15.738,14D
30/07/2018	5504	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,23	9.617,91D	9.617,91D
30/07/2018	5505	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		2.871,43	6.746,48D	6.746,48D
30/07/2018	5506	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		362,95	6.383,53D	6.383,53D
30/07/2018	5508	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		592,27	5.791,26D	5.791,26D
30/07/2018	5510	2.1.1.01.075 - AUTO MECANICA BRANSALE LTD/ PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		516,00	5.275,26D	5.275,26D
30/07/2018	5511	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON, PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO TRIBUTÁRIO.		1.200,00	4.075,26D	4.075,26D
30/07/2018	5514	2.1.1.01.059 - TOZZO ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		207,80	3.867,46D	3.867,46D
30/07/2018	5516	2.1.1.01.076 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		720,00	3.147,46D	3.147,46D
30/07/2018	5517	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA, VEÍCULO PLACA MKP4658.		981,17	2.166,29D	2.166,29D

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			
30/07/2018	5518	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA, VEÍCULO PLACA MKA4314		678,16	1.488,13D	1.488,13D
30/07/2018	5519	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA, VEÍCULO PLACA MKA4274		574,03	914,10D	914,10D
30/07/2018	5521	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		100,23	813,87D	813,87D
30/07/2018	5522	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO - SEDENIR R DE MELLO.		300,00	513,87D	513,87D
30/07/2018	5523	3.1.1.04.024 - Taxas Diversas PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CORPO DE BOMBEIROS.		321,27	192,60D	192,60D
30/07/2018	5525	2.1.1.01.077 - PAZOLI ALIMENTOS LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.000,00	1.807,40C	1.807,40C
30/07/2018	5527	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.800,00	3.607,40C	3.607,40C
30/07/2018	5531	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		192,60	3.800,00C	3.800,00C
31/07/2018	5436	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.800,00		0,00	0,00
Total do mês:			275.798,02	275.798,02		
Total da conta:			275.798,02	275.798,02		

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