

**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
02/05/2018	5162	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA DE ADIANTAMENTO, MARLETE.	5,10		5,10D	5,10D
03/05/2018	5260	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.131,90		54.137,00D	54.137,00D
03/05/2018	5194	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		10.869,28	43.267,72D	43.267,72D
03/05/2018	5196	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher PAGAMENTO		28.375,17	14.892,55D	14.892,55D
03/05/2018	5198	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.574,08	5.318,47D	5.318,47D
03/05/2018	5200	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO		395,03	4.923,44D	4.923,44D
03/05/2018	5202	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO		1.779,57	3.143,87D	3.143,87D
03/05/2018	5204	2.1.1.01.046 - CREATIVE COPIAS LTDA PAGAMENTO		712,36	2.431,51D	2.431,51D
03/05/2018	5206	2.1.1.01.060 - VITRINE COMUNICACAO LTDA PAGAMENTO		1.800,00	631,51D	631,51D
03/05/2018	5207	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		541,60	89,91D	89,91D
03/05/2018	5208	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO, REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM VIAGEM PELO FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.		89,91	0,00	0,00
07/05/2018	5261	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413,86		413,86D	413,86D
07/05/2018	5282	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO		413,86	0,00	0,00
09/05/2018	5262	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, REF TRANSF. ARIS	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/05/2018	5263	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.421,97		4.421,97D	4.421,97D
09/05/2018	5210	2.1.1.01.010 - SOCIEDADE JORNALÍSTICA DIÁRIO DO IGUAÇU PAGAMENTO		444,00	3.977,97D	3.977,97D
09/05/2018	5211	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA LOCENIR T DE MOURA SELIVAN.		550,00	3.427,97D	3.427,97D
09/05/2018	5215	2.1.1.01.061 - MADEIREIRA DAIANE LTDA PAGAMENTO		160,00	3.267,97D	3.267,97D
09/05/2018	5217	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO		1.267,97	2.000,00D	2.000,00D
09/05/2018	5219	2.1.1.01.044 - TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA PAGAMENTO		200,00	1.800,00D	1.800,00D
09/05/2018	5221	2.1.1.01.062 - VALDECIR JOSE GELHEN ME PAGAMENTO		1.800,00	0,00	0,00
10/05/2018	5242	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO.	16,50		16,50D	16,50D
10/05/2018	5264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.966,50D	5.966,50D
10/05/2018	5265	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		5.966,50	0,00	0,00
11/05/2018	5266	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.755,98		3.755,98D	3.755,98D
11/05/2018	5222	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS.		1.257,40	2.498,58D	2.498,58D
11/05/2018	5223	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL.		198,58	2.300,00D	2.300,00D
11/05/2018	5226	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO		2.300,00	0,00	0,00
14/05/2018	5267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
14/05/2018	5268	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.400,00	0,00	0,00

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**

<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			
15/05/2018	5269	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
15/05/2018	5270	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	6.218,77		7.218,77D	7.218,77D
15/05/2018	5224	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARTA BISOGNIN, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.		800,00	6.418,77D	6.418,77D
15/05/2018	5227	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA PARA PROROGAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA.		745,00	5.673,77D	5.673,77D
15/05/2018	5228	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE TAXA ARÁ RENOVAÇÃO DA MARACA "AMOSC"		426,00	5.247,77D	5.247,77D
15/05/2018	5230	2.1.1.01.032 - INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO		423,00	4.824,77D	4.824,77D
15/05/2018	5231	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.		523,77	4.301,00D	4.301,00D
15/05/2018	5232	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO ALAN E. SANTOS		300,00	4.001,00D	4.001,00D
15/05/2018	5234	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO		2.140,00	1.861,00D	1.861,00D
15/05/2018	5236	2.1.1.01.060 - VITRINE COMUNICACAO LTDA PAGAMENTO		1.800,00	61,00D	61,00D
21/05/2018	5271	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	897,60		958,60D	958,60D
21/05/2018	5237	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO DARLAN PAGANI VIEIRA.		300,00	658,60D	658,60D
21/05/2018	5239	2.1.1.01.001 - HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC PAGAMENTO		492,60	166,00D	166,00D
21/05/2018	5241	2.1.1.01.012 - INFORSUL SERV. E TEC. DE INFORMATICA LTD PAGAMENTO		105,00	61,00D	61,00D
22/05/2018	5272	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		199.961,00D	199.961,00D
22/05/2018	5273	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICACÃO		199.844,90	116,10D	116,10D
23/05/2018	5274	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	96.194,22		96.310,32D	96.310,32D
23/05/2018	5244	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALGADOS PARA COFFE BREAK.		70,00	96.240,32D	96.240,32D
23/05/2018	5245	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		93,00	96.147,32D	96.147,32D
23/05/2018	5246	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		148,65	95.998,67D	95.998,67D
23/05/2018	5257	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		94.374,57	1.624,10D	1.624,10D
23/05/2018	5283	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO REFERENTE		1.431,00	193,10D	193,10D
24/05/2018	5275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.593,10D	8.593,10D
24/05/2018	5276	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	4.686,00		13.279,10D	13.279,10D
24/05/2018	5248	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		13.086,00	193,10D	193,10D
25/05/2018	5277	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	9.503,63		9.696,73D	9.696,73D
25/05/2018	5250	2.1.1.01.063 - DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME PAGAMENTO		362,00	9.334,73D	9.334,73D
25/05/2018	5252	2.1.1.01.064 - BS AUDIO EVENTOS LTDA ME PAGAMENTO		300,00	9.034,73D	9.034,73D

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**

<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			
25/05/2018	5253	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A XXI MARCHA A BRASILIA.		337,47	8.697,26D	8.697,26D
25/05/2018	5254	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		505,61	8.191,65D	8.191,65D
25/05/2018	5256	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.669,41	2.522,24D	2.522,24D
25/05/2018	5258	3.1.1.01.001 - Vencimentos e Salários PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.		2.287,14	235,10D	235,10D
29/05/2018	5278	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		1.235,10D	1.235,10D
29/05/2018	5279	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICACÃO		1.000,00	235,10D	235,10D
30/05/2018	5280	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.635,10D	8.635,10D
30/05/2018	5281	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICACÃO		8.400,00	235,10D	235,10D
31/05/2018	5284	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		235,10	0,00	0,00
Total do mês:			413.295,53	413.295,53		
Total da conta:			413.295,53	413.295,53		

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