

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
02/10/2018	5872	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	37.672,38		37.672,38D	37.672,38D
02/10/2018	5772	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.		1.200,00	36.472,38D	36.472,38D
02/10/2018	5775	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA VVERA R B SARTORETTO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1.000,00	35.472,38D	35.472,38D
02/10/2018	5777	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	35.122,38D	35.122,38D
02/10/2018	5778	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA VERA R B SARTORETTO.		820,00	34.302,38D	34.302,38D
02/10/2018	5781	2.1.1.01.042 - MHNTELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	33.902,38D	33.902,38D
02/10/2018	5783	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		796,42	33.105,96D	33.105,96D
02/10/2018	5785	2.1.1.01.001 - Brasão Supermercados S.A. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		100,81	33.005,15D	33.005,15D
02/10/2018	5787	2.1.1.01.059 - TOZZO ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		197,60	32.807,55D	32.807,55D
02/10/2018	5789	2.1.1.01.001 - HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		164,20	32.643,35D	32.643,35D
02/10/2018	5790	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO DARLAN P VIEIRA.		300,00	32.343,35D	32.343,35D
02/10/2018	5791	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA MARLETE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASS. SOCIAL.		422,00	31.921,35D	31.921,35D
02/10/2018	5793	2.1.1.01.089 - V. V GRAFICA EIRELI ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.833,00	29.088,35D	29.088,35D
02/10/2018	5795	2.1.1.01.065 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		547,38	28.540,97D	28.540,97D
02/10/2018	5797	2.1.1.01.025 - HOTEL DESBRAVADOR LTDA EPP PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		120,00	28.420,97D	28.420,97D
02/10/2018	5798	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A 3 INSCRIÇÃO, NO SEMINARIO REGIONAL DE ENGENHARIA, REALIZADO EM ITÁ.		120,00	28.300,97D	28.300,97D
02/10/2018	5799	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO RETENÇÕES NF 517922		26,69	28.274,28D	28.274,28D
02/10/2018	5800	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		1.241,64	27.032,64D	27.032,64D
02/10/2018	5801	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.		3.352,42	23.680,22D	23.680,22D
02/10/2018	5803	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.933,12	13.747,10D	13.747,10D
02/10/2018	5805	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	12.391,26D	12.391,26D
02/10/2018	5806	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.507,48	883,78D	883,78D
02/10/2018	5807	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO		216,30	667,48D	667,48D
02/10/2018	5875	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		883,78	216,30C	216,30C

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			
04/10/2018	5853	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO DARLAN P VIEIRA.	39,48		176,82C	176,82C
08/10/2018	5856	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO VERA R B SARTORETTO.	50,32		126,50C	126,50C
08/10/2018	5857	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,50		0,00	0,00
09/10/2018	5858	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.013,41		3.013,41D	3.013,41D
09/10/2018	5811	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	713,41D	713,41D
09/10/2018	5812	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO - FUNCIONÁRIO ALAN E P SANTOS, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DA AMOSC.		300,00	413,41D	413,41D
09/10/2018	5813	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO - FUNCIONÁRIO SEDENIR R DE MELLO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DA AMOSC.		300,00	113,41D	113,41D
09/10/2018	5814	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - JORGE C DRWS.		103,26	10,15D	10,15D
09/10/2018	5816	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.353,29	1.343,14C	1.343,14C
10/10/2018	5859	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.353,29		10,15D	10,15D
11/10/2018	5769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.960,15D	5.960,15D
11/10/2018	5860	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários DEVOLUÇÃO SOBRA ADIANTAMENTO SEDENIR R DE MELLO	10,67		5.970,82D	5.970,82D
11/10/2018	5862	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		4.683,87	1.286,95D	1.286,95D
11/10/2018	5876	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA		1.276,80	10,15D	10,15D
15/10/2018	5863	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.	51,36		61,51D	61,51D
15/10/2018	5818	2.1.1.01.082 - DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTD EPP PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.198,80	1.137,29C	1.137,29C
17/10/2018	5865	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	955,03		182,26C	182,26C
17/10/2018	5808	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL.		188,40	370,66C	370,66C
17/10/2018	5809	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO.		512,84	883,50C	883,50C
17/10/2018	5832	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO		263,00	1.146,50C	1.146,50C
22/10/2018	5770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		198.753,50D	198.753,50D
22/10/2018	5771	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		207.153,50D	207.153,50D
22/10/2018	5820	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		473,77	206.679,73D	206.679,73D
22/10/2018	5821	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO ISRAEL DOS SANTOS E ROBERTO ARAUJO, EM VIAGEM.		442,18	206.237,55D	206.237,55D
22/10/2018	5822	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - MULTILASER WALKIE TALKIE.		248,78	205.988,77D	205.988,77D

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			
22/10/2018	5823	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S FOLHA DE PAGAMENTO.		1.247,89	204.740,88D	204.740,88D
22/10/2018	5825	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		127,70	204.613,18D	204.613,18D
22/10/2018	5826	2.1.1.01.037 - Sompo Seguros PAGAMENTO PARCELA 03 SEGURO.		285,54	204.327,64D	204.327,64D
22/10/2018	5827	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		2.871,43	201.456,21D	201.456,21D
22/10/2018	5828	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	195.336,01D	195.336,01D
22/10/2018	5830	2.1.1.01.032 - INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	194.913,01D	194.913,01D
22/10/2018	5834	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		94.343,36	100.569,65D	100.569,65D
22/10/2018	5835	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.431,00	99.138,65D	99.138,65D
22/10/2018	5836	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.507,48	87.631,17D	87.631,17D
22/10/2018	5837	2.1.1.07.004 - ASTECA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.769,51	81.861,66D	81.861,66D
22/10/2018	5873	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		81.667,11	194,55D	194,55D
23/10/2018	5866	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO ALAN P SANTOS	6,73		201,28D	201,28D
25/10/2018	5868	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.322,27		13.523,55D	13.523,55D
25/10/2018	5874	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	437,55D	437,55D
25/10/2018	5878	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		243,00	194,55D	194,55D
26/10/2018	5869	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,65		436,20D	436,20D
26/10/2018	5838	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		96,00	340,20D	340,20D
26/10/2018	5839	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		145,65	194,55D	194,55D
30/10/2018	5870	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.532,11		6.726,66D	6.726,66D
30/10/2018	5841	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPEZA REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA MARLETE T. WESCHE		641,23	6.085,43D	6.085,43D
30/10/2018	5843	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		573,77	5.511,66D	5.511,66D
30/10/2018	5845	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		617,95	4.893,71D	4.893,71D
30/10/2018	5846	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		354,01	4.539,70D	4.539,70D
30/10/2018	5847	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPEZA REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO JORGE C DREWS.		94,17	4.445,53D	4.445,53D
30/10/2018	5848	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO.		265,00	4.180,53D	4.180,53D
30/10/2018	5850	2.1.1.01.019 - CENTRAL ELÉTRICA SERV. IND. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.895,68	2.284,85D	2.284,85D

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			
30/10/2018	5852	2.1.1.01.019 - CENTRAL ELÉTRICA SERV. IND. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.900,00	384,85D	384,85D
31/10/2018	5871	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		214,85	170,00D	170,00D
31/10/2018	5877	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		170,00	0,00	0,00
Total do mês:			277.625,20	277.625,20		
Total da conta:			277.625,20	277.625,20		

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