

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
01/11/2018	5885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
01/11/2018	5886	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.400,00	0,00	0,00
05/11/2018	5887	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.084,50		54.084,50D	54.084,50D
05/11/2018	5908	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - SERVIÇO DE CONserto DE MESA.		170,00	53.914,50D	53.914,50D
05/11/2018	5909	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA SONIA DAMIAO BRESOLIN - PARA PARTICIPARA DA SEMANA CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN		1.200,00	52.714,50D	52.714,50D
05/11/2018	5913	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		250,00	52.464,50D	52.464,50D
05/11/2018	5914	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA PELA FUNCIONARIA CLAUDETE S. CANAL.		167,67	52.296,83D	52.296,83D
05/11/2018	5916	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	51.896,83D	51.896,83D
05/11/2018	5918	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.933,12	41.963,71D	41.963,71D
05/11/2018	5919	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO REF INSS RETIDO NA FOLHA		11.270,38	30.693,33D	30.693,33D
05/11/2018	5920	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REF INSS RETIDO PATRONAL.		30.693,33	0,00	0,00
06/11/2018	5888	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADACAO NESTA DATA - TRANSFERENCIA ARIS	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
06/11/2018	5889	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00
07/11/2018	5890	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,88		237,88D	237,88D
07/11/2018	5921	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO.		237,88	0,00	0,00
12/11/2018	5891	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.162,60		1.162,60D	1.162,60D
12/11/2018	5922	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA.		1.162,60	0,00	0,00
13/11/2018	5892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
13/11/2018	5893	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		5.950,00	0,00	0,00
14/11/2018	5894	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.033,18		23.033,18D	23.033,18D
14/11/2018	5924	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		558,57	22.474,61D	22.474,61D
14/11/2018	5926	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		493,57	21.981,04D	21.981,04D
14/11/2018	5928	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.711,27	20.269,77D	20.269,77D
14/11/2018	5930	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	18.913,93D	18.913,93D
14/11/2018	5931	2.1.1.01.037 - Sompo Seguros PAGAMENTO		285,54	18.628,39D	18.628,39D
14/11/2018	5932	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		2.871,43	15.756,96D	15.756,96D

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			
14/11/2018	5933	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	9.636,76D	9.636,76D
14/11/2018	5934	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE ATUALIZAÇÃO CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA.		1.000,00	8.636,76D	8.636,76D
14/11/2018	5935	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA E ENTREGA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA.		650,00	7.986,76D	7.986,76D
14/11/2018	5938	2.1.1.01.090 - TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.260,00	6.726,76D	6.726,76D
14/11/2018	5940	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.800,00	3.926,76D	3.926,76D
14/11/2018	5942	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	1.626,76D	1.626,76D
14/11/2018	5944	2.1.1.01.065 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO PAGAMENTO		547,38	1.079,38D	1.079,38D
14/11/2018	5945	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO DE JUROS FATURA.		3,64	1.075,74D	1.075,74D
14/11/2018	5947	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		230,00	845,74D	845,74D
14/11/2018	5948	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SEDENIR R DE MELLO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	545,74D	545,74D
14/11/2018	5949	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPRA DE MOUSE.		58,00	487,74D	487,74D
14/11/2018	5950	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO FUNCIONARIO JORGE C. DRWS.		97,14	390,60D	390,60D
14/11/2018	5980	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	40,60D	40,60D
16/11/2018	5895	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,43		753,03D	753,03D
16/11/2018	5986	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO - SEDENIR R DE MELLO	57,50		810,53D	810,53D
16/11/2018	5951	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE FIXO.		549,53	261,00D	261,00D
16/11/2018	5952	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL.		188,40	72,60D	72,60D
21/11/2018	5896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	191.500,00		191.572,60D	191.572,60D
21/11/2018	5898	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	851,65		192.424,25D	192.424,25D
21/11/2018	5905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		200.824,25D	200.824,25D
21/11/2018	5897	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		199.844,90	979,35D	979,35D
22/11/2018	5901	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.099,71		117.079,06D	117.079,06D
22/11/2018	5983	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO - CARLOS A DE OLIVEIRA.	149,02		117.228,08D	117.228,08D
22/11/2018	5954	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		94.652,26	22.575,82D	22.575,82D
22/11/2018	5955	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	21.144,82D	21.144,82D
22/11/2018	5956	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.585,29	15.559,53D	15.559,53D

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			
22/11/2018	5957	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.550,14	4.009,39D	4.009,39D
22/11/2018	5958	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAGMENTO.		1.247,89	2.761,50D	2.761,50D
22/11/2018	5959	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONARIO LUCIANO DEON.		500,00	2.261,50D	2.261,50D
22/11/2018	5961	2.1.1.01.090 - TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		772,00	1.489,50D	1.489,50D
22/11/2018	5963	2.1.1.01.032 - INVIOVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	1.066,50D	1.066,50D
26/11/2018	5902	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.085,00		16.151,50D	16.151,50D
26/11/2018	5965	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	3.065,50D	3.065,50D
26/11/2018	5966	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO CURSO MASTER EM REVIT (EAD)		1.999,00	1.066,50D	1.066,50D
27/11/2018	5967	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		96,00	970,50D	970,50D
27/11/2018	5968	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		145,65	824,85D	824,85D
27/11/2018	5969	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO AO FUNCIONARIO CARLOS A. DE OLIVEIRA.		300,00	524,85D	524,85D
27/11/2018	5970	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REALIZADO PELA EGEM.		40,00	484,85D	484,85D
27/11/2018	5971	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REALIZADO PELA EGEM.		270,00	214,85D	214,85D
28/11/2018	5903	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADADAÇÃO NESTA DATA - ARIS	1.000,00		1.214,85D	1.214,85D
28/11/2018	5904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		9.614,85D	9.614,85D
28/11/2018	5899	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.400,00	214,85D	214,85D
30/11/2018	5900	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.338,31		11.553,16D	11.553,16D
30/11/2018	5910	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - SONIA DAMIAO BRESOLIN	262,20		11.815,36D	11.815,36D
30/11/2018	5972	3.1.1.04.041 - Serviços de Gráfica PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 3 MAPAS.		220,00	11.595,36D	11.595,36D
30/11/2018	5973	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		203,93	11.391,43D	11.391,43D
30/11/2018	5975	2.1.1.01.056 - ARCUS INDUSTRIA GRÁFICA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		7.769,24	3.622,19D	3.622,19D
30/11/2018	5978	2.1.1.01.090 - TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.486,00	1.136,19D	1.136,19D
30/11/2018	5979	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		608,19	528,00D	528,00D
30/11/2018	5981	2.1.1.01.007 - DELICIAS DA GRAZI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		303,00	225,00D	225,00D

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			
30/11/2018	5982 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS		225,00	0,00	0,00
	Total do mês:	447.723,98	447.723,98		
	Total da conta:	447.723,98	447.723,98		

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