

## 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
07/01/2019	6323	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	237,88		237,88D	237,88D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/01/2019	6296	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		237,88	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.				
07/01/2019	6297	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.601,05	1.601,05C	1.601,05C
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA				
11/01/2019	6324	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.601,05		0,00	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/01/2019	6325	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	791,34		791,34D	791,34D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/01/2019	6298	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		188,40	602,94D	602,94D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE DE TELEFONE MÓVEL				
15/01/2019	6299	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		538,94	64,00D	64,00D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE DE TELEFONE FIXO.				
21/01/2019	6326		199.900,00		199.964,00D	199.964,00D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
21/01/2019	6301	2.1.1.01.001 - COMERCIAL GIRARDI LTDA ME		100,79	199.863,21D	199.863,21D
		PAGAMENTO				
21/01/2019	6302	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		88,00	199.775,21D	199.775,21D
		PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA POR PALESTRANTE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL.				
21/01/2019	6304	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		1.355,84	198.419,37D	198.419,37D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
21/01/2019	6306	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		220,00	198.199,37D	198.199,37D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
21/01/2019	6327	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		198.300,27	100,90C	100,90C
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
25/01/2019	6328	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	14.556,00		14.455,10D	14.455,10D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/01/2019	6307	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos		300,00	14.155,10D	14.155,10D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.				
25/01/2019	6309	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		350,00	13.805,10D	13.805,10D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
25/01/2019	6310	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir		300,00	13.505,10D	13.505,10D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.				
25/01/2019	6311	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo		300,00	13.205,10D	13.205,10D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.				
25/01/2019	6313	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		13.086,00	119,10D	119,10D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
29/01/2019	6329	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.867,62		1.986,72D	1.986,72D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/01/2019	6315	2.1.1.01.032 - INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA		403,33	1.583,39D	1.583,39D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
29/01/2019	6317	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		606,29	977,10D	977,10D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
29/01/2019	6318	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon		300,00	677,10D	677,10D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM AVIAGEM				

**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			
29/01/2019	6319 1.1.2.01.014 - ADIANTAMENTO CARLOS A DE OLIVEIRA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	377,10D	377,10D
29/01/2019	6320 3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A REÇARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIO DA AMOSC.		258,00	119,10D	119,10D
30/01/2019	6330 RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.519,10D	8.519,10D
30/01/2019	6331 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.681,65		123.200,75D	123.200,75D
30/01/2019	6322 2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		44.680,99	78.519,76D	78.519,76D
30/01/2019	6332 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		196,10	78.323,66D	78.323,66D
30/01/2019	6333 2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RETENÇÃO		1.497,00	76.826,66D	76.826,66D
31/01/2019	6425 2.1.1.03.006 - Férias a Pagar PAGAMENTO FÉRIAS		76.826,66	0,00	0,00
	Total do mês:	342.035,54	342.035,54		
	Total da conta:	342.035,54	342.035,54		

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