

## 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
01/04/2019	6512	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA - VERA B. SARTORETTO.	17,60		17,60D	17,60D
04/04/2019	6514	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERÊNCIA ARIS.	1.000,00		1.017,60D	1.017,60D
04/04/2019	6515	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieir PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	0,50		1.018,10D	1.018,10D
04/04/2019	6517	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.018,10	0,00	0,00
08/04/2019	6518	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,72		194,72D	194,72D
08/04/2019	6559	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO.		194,72	0,00	0,00
10/04/2019	6519	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.761,96		21.761,96D	21.761,96D
10/04/2019	6536	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	20.406,12D	20.406,12D
10/04/2019	6538	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		229,00	20.177,12D	20.177,12D
10/04/2019	6540	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.377,57	18.799,55D	18.799,55D
10/04/2019	6542	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.235,75	17.563,80D	17.563,80D
10/04/2019	6543	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PELA DESPESA COM RECARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO.		115,68	17.448,12D	17.448,12D
10/04/2019	6544	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM VIAGENS, FUNCIONARIA LOCENIR T. D MOURA.		448,87	16.999,25D	16.999,25D
10/04/2019	6546	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		255,00	16.744,25D	16.744,25D
10/04/2019	6548	2.1.1.01.001 - Brasão Supermercados S.A. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		65,41	16.678,84D	16.678,84D
10/04/2019	6549	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.915,83	13.763,01D	13.763,01D
10/04/2019	6550	2.1.1.01.047 - LIBERTY SEGUROS S/ A PAGAMENTO PARCELA 3.		915,40	12.847,61D	12.847,61D
10/04/2019	6551	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	6.727,41D	6.727,41D
10/04/2019	6552	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		732,83	5.994,58D	5.994,58D
10/04/2019	6553	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, SENDO 7447 CÓPIAS.		372,35	5.622,23D	5.622,23D
10/04/2019	6554	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		300,00	5.322,23D	5.322,23D
10/04/2019	6555	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		1.000,00	4.322,23D	4.322,23D
10/04/2019	6556	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA EM VIAGEM, PELA FUNCIONÁRIA MARLETE T. WESCH		212,27	4.109,96D	4.109,96D

## 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			
10/04/2019	6557	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		725,14	3.384,82D	3.384,82D
		PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MKA4314.				
10/04/2019	6558	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra		458,99	2.925,83D	2.925,83D
		PAGAMENTO REFERENTE A LICECNCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MKA4274				
10/04/2019	6582	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI		2.915,83	10,00D	10,00D
		PAGAMENTO PARCELA.				
11/04/2019	6520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	14.600,00		14.610,00D	14.610,00D
11/04/2019	6522	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	16,50		14.626,50D	14.626,50D
11/04/2019	6560	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.111,26	13.515,24D	13.515,24D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA				
11/04/2019	6583	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		13.502,34	12,90D	12,90D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
12/04/2019	6524	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DE SALDO.	48,11		61,01D	61,01D
15/04/2019	6526	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	762,28		823,29D	823,29D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/04/2019	6561	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		203,95	619,34D	619,34D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL.				
15/04/2019	6562	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		538,94	80,40D	80,40D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL.				
22/04/2019	6527	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.480,40D	8.480,40D
22/04/2019	6585	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	2.821,20		11.301,60D	11.301,60D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/04/2019	6563	3.1.1.01.006 - Férias e Encargos		5.643,00	5.658,60D	5.658,60D
		PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS, FUNCINÁRIO LUCIANO DEON.				
22/04/2019	6564	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente		1.318,22	4.340,38D	4.340,38D
		PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA.				
22/04/2019	6565	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens		99,50	4.240,88D	4.240,88D
		PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA EM VIAGEM.				
22/04/2019	6566	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento		421,49	3.819,39D	3.819,39D
		PAGAMENTO REFERENTE DE MONITORAMENTO.				
22/04/2019	6567	3.1.1.04.001 - Material de Consumo		33,00	3.786,39D	3.786,39D
		PAGAMENTO REFERENTE A PAPEL 60 K E CAPA DE PLASTICO PARA DOCUMENTO.				
22/04/2019	6569	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA		1.511,14	2.275,25D	2.275,25D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
22/04/2019	6570	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e		1.550,00	725,25D	725,25D
		Consertos em Veículos				
		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHX6453.				
22/04/2019	6571	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente		644,85	80,40D	80,40D
		PAGAMENTO REFERENTE A PAPEL PLOTER.				
22/04/2019	6573	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		250,00	169,60C	169,60C
		PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAREDE DIVISÓRIA.				
22/04/2019	6584	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		13.086,24	13.255,84C	13.255,84C
		PAGAMENTO				
23/04/2019	6529	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		12.255,84C	12.255,84C
		ARRECADACÃO NESTA DATA, TRANSFERÊNCIA ARIS.				
23/04/2019	6530	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	185.300,00		173.044,16D	173.044,16D
23/04/2019	6531	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		186.239,34	13.195,18C	13.195,18C
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				

**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			
24/04/2019	6532 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.086,24		108,94C	108,94C
29/04/2019	6533 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.370,00		1.261,06D	1.261,06D
29/04/2019	6574 3.1.1.04.018 - Hospedagens PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 2 PALESTRANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA OS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS.		720,00	541,06D	541,06D
29/04/2019	6575 3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE ESTRUTURA DE CAIXA DE ÁGUA.		400,00	141,06D	141,06D
30/04/2019	6534 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.165,55		100.306,61D	100.306,61D
30/04/2019	6577 2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		92.708,96	7.597,65D	7.597,65D
30/04/2019	6578 2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.497,00	6.100,65D	6.100,65D
30/04/2019	6579 2.1.1.07.004 - ASTECA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.472,31	628,34D	628,34D
30/04/2019	6580 3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA, 50 MG		410,28	218,06D	218,06D
30/04/2019	6581 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS.		218,06	0,00	0,00
Total do mês:		350.544,66	350.544,66		
Total da conta:		350.544,66	350.544,66		

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