

## 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
05/06/2019	6684	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	15.540,92		15.540,92D	15.540,92D
05/06/2019	6698	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,39	13.540,53D	13.540,53D
05/06/2019	6699	2.1.1.05.001 - ISS Retido Sobre Serviços Contratados		33,20	13.507,33D	13.507,33D
05/06/2019	6700	3.1.1.04.003 - Matrial de Expediente PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL., REFERENTE A CARTUCHO DE TINTA HP.		686,00	12.821,33D	12.821,33D
05/06/2019	6701	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS.		90,00	12.731,33D	12.731,33D
05/06/2019	6703	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI		2.915,83	9.815,50D	9.815,50D
05/06/2019	6704	2.1.1.07.004 - ASTECA		7.286,58	2.528,92D	2.528,92D
05/06/2019	6705	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM.		71,50	2.457,42D	2.457,42D
05/06/2019	6754	2.1.1.01.082 - DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTD EPP		2.457,42	0,00	0,00
07/06/2019	6685	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	14.469,73		14.469,73D	14.469,73D
07/06/2019	6706	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.		259,44	14.210,29D	14.210,29D
07/06/2019	6707	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA DE PAMENTO.		1.258,56	12.951,73D	12.951,73D
07/06/2019	6708	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda		228,68	12.723,05D	12.723,05D
07/06/2019	6709	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		372,35	12.350,70D	12.350,70D
07/06/2019	6710	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher		10.781,10	1.569,60D	1.569,60D
07/06/2019	6711	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA FGTS 05/2019, RECOLHIDO A MENOR.		1.569,60	0,00	0,00
11/06/2019	6686	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	16.364,00		16.364,00D	16.364,00D
11/06/2019	6687	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		15.340,51	1.023,49D	1.023,49D
11/06/2019	6712	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA.		1.020,12	3,37D	3,37D
17/06/2019	6688	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	804,80		808,17D	808,17D
17/06/2019	6713	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO TELEFONE FIXO.		538,94	269,23D	269,23D
17/06/2019	6714	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE MÓVEL.		198,36	70,87D	70,87D
17/06/2019	6716	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda		780,00	709,13C	709,13C
19/06/2019	6689	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	9.845,74		9.136,61D	9.136,61D
19/06/2019	6717	3.1.1.04.034 - Segurança e Monitoramento PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, SERVIÇO DE MONITORAMENTO.		421,49	8.715,12D	8.715,12D
19/06/2019	6718	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		203,93	8.511,19D	8.511,19D
19/06/2019	6719	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO, REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA LOCENIR T SELIVAN.		271,50	8.239,69D	8.239,69D

**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			
19/06/2019	6720	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários ADIANTAMENTO, FUNIONÁRIA LOCENIR T M. SELIVAN.		250,00	7.989,69D	7.989,69D
19/06/2019	6721	3.1.1.04.018 - Hospedagens PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS FISCAIS.		560,00	7.429,69D	7.429,69D
19/06/2019	6722	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda PAGAMENTO		228,00	7.201,69D	7.201,69D
19/06/2019	6723	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.		360,00	6.841,69D	6.841,69D
19/06/2019	6724	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	6.541,69D	6.541,69D
19/06/2019	6725	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS 05/2019, PAGO AMENOR.		5.866,82	674,87D	674,87D
19/06/2019	6726	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS, PARA CURSO DE OUVIDORIA E CARTA DE SERVIÇOS.		604,00	70,87D	70,87D
19/06/2019	6727	3.1.1.04.030 - Material de Copa e Cozinha PAGAMENTO REFERENTE A CAFÉ.		179,80	108,93C	108,93C
21/06/2019	6690	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.291,07D	8.291,07D
21/06/2019	6691	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	207.689,00		215.980,07D	215.980,07D
21/06/2019	6692	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		216.028,34	48,27C	48,27C
25/06/2019	6693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	1.015,00		966,73D	966,73D
25/06/2019	6753	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.671,24		13.637,97D	13.637,97D
25/06/2019	6750	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		13.686,24	48,27C	48,27C
26/06/2019	6694	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,65		136,38D	136,38D
26/06/2019	6755	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	57,00		193,38D	193,38D
26/06/2019	6747	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		100,87	92,51D	92,51D
26/06/2019	6748	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		140,78	48,27C	48,27C
27/06/2019	6695	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.482,63		2.434,36D	2.434,36D
27/06/2019	6728	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1.000,00	1.434,36D	1.434,36D
27/06/2019	6729	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, SPACEFOX.		131,46	1.302,90D	1.302,90D
27/06/2019	6730	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO SPACEFOX.		156,19	1.146,71D	1.146,71D
27/06/2019	6731	3.1.1.04.040 - Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO SPACEFOX.		197,18	949,53D	949,53D
27/06/2019	6732	3.1.1.04.039 - Pneus e peças diversas para veículos PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE DOIS PNEUS, VEÍCULO UNO MKA4314.		478,00	471,53D	471,53D
27/06/2019	6733	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CURSO.		30,00	441,53D	441,53D

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

**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			
27/06/2019	6734	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM.		300,00	141,53D	141,53D
28/06/2019	6696	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.008,44		106.149,97D	106.149,97D
28/06/2019	6735	2.1.1.01.093 - TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI PAGAMENTO		2.915,83	103.234,14D	103.234,14D
28/06/2019	6736	3.1.1.04.030 - Material de Copa e Cozinha PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS.		231,62	103.002,52D	103.002,52D
28/06/2019	6737	2.1.1.01.047 - LIBERTY SEGUROS S/ A PAGAMENTO		915,40	102.087,12D	102.087,12D
28/06/2019	6738	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO, REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEÍCULOS.		280,00	101.807,12D	101.807,12D
28/06/2019	6739	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO, INTERNET FIBRA, IP DEDICADO.		400,00	101.407,12D	101.407,12D
28/06/2019	6740	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DE LAMPADAS E SOQUETES.		1.289,56	100.117,56D	100.117,56D
28/06/2019	6741	3.1.1.04.038 - Locação de Recurso de infraestrutura. PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER.		1.355,84	98.761,72D	98.761,72D
28/06/2019	6742	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		659,55	98.102,17D	98.102,17D
28/06/2019	6745	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		89.149,77	8.952,40D	8.952,40D
28/06/2019	6746	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	7.455,40D	7.455,40D
28/06/2019	6751	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		203,93	7.251,47D	7.251,47D
28/06/2019	6752	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		7.029,44	222,03D	222,03D
28/06/2019	6757	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		222,03	0,00	0,00
Total do mês:			395.533,15	395.533,15		
Total da conta:			395.533,15	395.533,15		

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