

**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			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2019	6949	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	21.887,49		21.887,49D	21.887,49D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/09/2019	6970	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		290,00	21.597,49D	21.597,49D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A TROCA DE RADIADOR FIAT UNO MKA4274.				
09/09/2019	6971	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias		395,15	21.202,34D	21.202,34D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.				
09/09/2019	6973	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		1.444,11	19.758,23D	19.758,23D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
09/09/2019	6974	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.		1.000,00	18.758,23D	18.758,23D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA.				
09/09/2019	6976	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		400,00	18.358,23D	18.358,23D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
09/09/2019	6978	2.1.1.01.094 - Peres Mendes Advogados Associados		5.300,00	13.058,23D	13.058,23D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
09/09/2019	6979	2.1.1.03.002 - Acordo Extrajudicial		5.000,00	8.058,23D	8.058,23D
		PAGAMENTO PARCELA ACORDO EXTRAJUDICIAL.				
09/09/2019	6980	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar		4.768,59	3.289,64D	3.289,64D
		PAGAMENTO PARCELA RESCISÃO				
09/09/2019	6981	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		311,50	2.978,14D	2.978,14D
		PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE VEÍCULO.				
09/09/2019	6982	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos		1.200,00	1.778,14D	1.778,14D
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DURRANTE O MÊS.				
09/09/2019	6984	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		1.561,84	216,30D	216,30D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
09/09/2019	7012	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		216,30	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS.				
11/09/2019	6950		16.364,00		16.364,00D	16.364,00D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
11/09/2019	6951	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		15.025,49	1.338,51D	1.338,51D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
11/09/2019	7013	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.335,14	3,37D	3,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENREGIA DO MÊS.				
13/09/2019	6952	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	10.584,39		10.587,76D	10.587,76D
		ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERÊNCIA ARRIS.				
13/09/2019	6953	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.000,00		11.587,76D	11.587,76D
		ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, TRANSFERÊNCIA ARRIS.				
13/09/2019	6954	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		11.584,39	3,37D	3,37D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
16/09/2019	6955	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	594,85		598,22D	598,22D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/09/2019	6985	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel		204,35	393,87D	393,87D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL				
16/09/2019	6986	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações		320,00	73,87D	73,87D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.				
17/09/2019	6956		9.415,00		9.488,87D	9.488,87D
		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.				
17/09/2019	7014	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		9.415,00	73,87D	73,87D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
20/09/2019	6960	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	14.944,23		15.018,10D	15.018,10D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/09/2019	6987	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários		973,20	14.044,90D	14.044,90D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A MARLETE T WESCHENFELDER.				

**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			
20/09/2019	6990	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 1 MEETING DE TURISMO DA REGIÃO OESTE.		90,00	13.954,90D	13.954,90D
20/09/2019	6991	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, PASSAGEM AEREA CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA.		298,92	13.655,98D	13.655,98D
20/09/2019	6992	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REDUÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.		115,68	13.540,30D	13.540,30D
20/09/2019	6994	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO		632,68	12.907,62D	12.907,62D
20/09/2019	6995	4.1.3.01.001 - Outras Receitas PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR POR ENGANO PELA AGENCIA REGULADORA - ARIS, NO DIA 13/09/2019.		10.584,39	2.323,23D	2.323,23D
20/09/2019	6996	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO - LOCENIR T DE MOURA.		300,00	2.023,23D	2.023,23D
20/09/2019	6999	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A COMPRA DE TINTA SPRAY PARA MARCAÇÃO DA AGRIMENSURA.		166,00	1.857,23D	1.857,23D
20/09/2019	7000	3.1.1.04.005 - Material de Limpeza e Higiene PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.		532,00	1.325,23D	1.325,23D
20/09/2019	7001	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.		85,96	1.239,27D	1.239,27D
20/09/2019	7002	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS.		300,00	939,27D	939,27D
20/09/2019	7003	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS.		64,40	874,87D	874,87D
20/09/2019	7004	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MKA-4274.		801,00	73,87D	73,87D
23/09/2019	6961		207.689,00		207.762,87D	207.762,87D
23/09/2019	6962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL. 1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		207.628,34	134,53D	134,53D
24/09/2019	6966	TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO 1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO	23,43		157,96D	157,96D
25/09/2019	6963	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.763,94		12.921,90D	12.921,90D
25/09/2019	7006	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRASPORTE PARTE PATRONAL.		140,78	12.781,12D	12.781,12D
25/09/2019	7007	2.1.1.07.005 - Vale Transporte 15		100,87	12.680,25D	12.680,25D
25/09/2019	7015	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO		12.545,72	134,53D	134,53D
26/09/2019	7016	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR, INDEVIDO.	1.080,00		1.214,53D	1.214,53D
26/09/2019	7017	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.080,00	134,53D	134,53D
27/09/2019	6964	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.710,87		90.845,40D	90.845,40D
27/09/2019	6968	1.1.2.01.012 - Adiantamento Sedenir R de Melo PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO	6,00		90.851,40D	90.851,40D
27/09/2019	7009	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		82.728,09	8.123,31D	8.123,31D
27/09/2019	7010	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.497,00	6.626,31D	6.626,31D
27/09/2019	7011	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.418,28	208,03D	208,03D

**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			
30/09/2019	7018 3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.		208,03	0,00	0,00
	Total do mês:	387.063,20	387.063,20		
	Total da conta:	387.063,20	387.063,20		

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