

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.1.04.001	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR					849,18D
15/02/2018	4914 DESPESA COM RIPA PIQUETE EM MADEIRA DE 4 X 4CM, 250 UN.	253	207,50		207,50D	1.056,68D
	Total do mês:		207,50	0,00		
	Total da conta:		207,50	0,00		
Conta:	110 - 3.1.1.04.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2018	4881 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO DURANTE O MÊS PELOS VEÍCULOS DA AMOSC.	316	1.516,88		1.516,88D	1.516,88D
	Total do mês:		1.516,88	0,00		
	Total da conta:		1.516,88	0,00		
Conta:	111 - 3.1.1.04.003	Matrial de Expediente				
	SALDO ANTERIOR					2.747,54D
07/02/2018	4883 DESPESA REFERENTE A 2 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 29ML, CONFORME NOTA FISCAL.	286	354,19		354,19D	3.101,73D
07/02/2018	4885 DESPESA REFERENTE A 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO 80ML, CONFORMOE NOTA FISCAL.	286	620,90		975,09D	3.722,63D
07/02/2018	4887 DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA.	286	379,00		1.354,09D	4.101,63D
19/02/2018	4931 PELA COMPRA DE 3 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIANO, COM 29 ML CADA.	324	361,42		1.715,51D	4.463,05D
	Total do mês:		1.715,51	0,00		
	Total da conta:		1.715,51	0,00		
Conta:	115 - 3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR					325,27D
02/02/2018	4893 DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREA DE CHAPECO A FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA.	318	589,74		589,74D	915,01D
02/02/2018	4901 PASSAGEM AEREA CHAPECO/ FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA.	318	331,27		921,01D	1.246,28D
	Total do mês:		921,01	0,00		
	Total da conta:		921,01	0,00		
Conta:	118 - 3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR					1.376,91D
14/02/2018	4958 PELA DESPESA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA.	204	863,35		863,35D	2.240,26D
	Total do mês:		863,35	0,00		
	Total da conta:		863,35	0,00		
Conta:	119 - 3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					310,54D
07/02/2018	4921 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO CONFORME FATURA.	5	124,54		124,54D	435,08D
	Total do mês:		124,54	0,00		
	Total da conta:		124,54	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR					523,94D
02/02/2018	4897 DESPESA REFERENTE A INTERNET IP 15 MBPS FULL	320	550,00		550,00D	1.073,94D
	Total do mês:		550,00	0,00		
	Total da conta:		550,00	0,00		
Conta:	123 - 3.1.1.04.015	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR					188,40D
27/02/2018	4963 PAGAMENTO REFERENTE A DEESPESA COM TELEFONE MÓVEL, CONFORME FATURA.	5	190,95		190,95D	379,35D
	Total do mês:		190,95	0,00		
	Total da conta:		190,95	0,00		
Conta:	124 - 3.1.1.04.016	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR					3.473,60D
23/02/2018	4933 DESPESA REFERENTE A SEGURO.	325	497,25		497,25D	3.970,85D
	Total do mês:		497,25	0,00		
	Total da conta:		497,25	0,00		
Conta:	128 - 3.1.1.04.020	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR					195,00D
02/02/2018	4925 DESPESA COM PLANO DE SAÚDE, PAGA PELOS FUNCIONÁRIOS, RETENÇÃO EM FOLHA, LANÇADA A MENOR EM JANEIRO/ 2018.	196	299,24		299,24D	494,24D
	Total do mês:		299,24	0,00		
	Total da conta:		299,24	0,00		
Conta:	129 - 3.1.1.04.021	Despesas com Viagens				
	SALDO ANTERIOR					719,54D
02/02/2018	4891 PAGAMENTO REFERENTE E DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VEÍCULO PROPRIO, FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO MOVIMENTO ECONOMICO.	5	770,00		770,00D	1.489,54D
08/02/2018	4928 PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DO FUNCIONÁRIO SEDENIR R. DE MELLO.	18	300,00		1.070,00D	1.789,54D
14/02/2018	4927 PELA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE COTAS DE ADIANTAMENTO, FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.	18	91,45		1.161,45D	1.880,99D
27/02/2018	4960 PELO RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DA AMOSC, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS E NOTAS FISCAIS	5	216,78		1.378,23D	2.097,77D
	Total do mês:		1.378,23	0,00		
	Total da conta:		1.378,23	0,00		
Conta:	203 - 3.1.1.04.022	Locação de Sistemas				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.1.04.022	Locação de Sistemas				
02/02/2018	4899 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE		338,57		338,57D	338,57D
		Total do mês:	338,57	0,00		
		Total da conta:	338,57	0,00		
Conta:	223 - 3.1.1.04.024	Taxas Diversas				
		SALDO ANTERIOR				1.503,68D
02/02/2018	4889 TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA E FUNREBOM.	317	206,39		206,39D	1.710,07D
		Total do mês:	206,39	0,00		
		Total da conta:	206,39	0,00		
Conta:	227 - 3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				1.850,80D
28/02/2018	4975 DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.850,80		1.850,80D	3.701,60D
		Total do mês:	1.850,80	0,00		
		Total da conta:	1.850,80	0,00		
Conta:	239 - 3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2018	4916 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE 3 VEÍCULOS	322	105,00		105,00D	105,00D
23/02/2018	4935 DESPESA COM SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO DA AMOSC, CONFORME NOTA FISCAL	249	600,00		705,00D	705,00D
23/02/2018	4937 DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKA 4314.	249	1.601,00		2.306,00D	2.306,00D
		Total do mês:	2.306,00	0,00		
		Total da conta:	2.306,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.1.04.031	Coffee Break				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2018	4929 DESPESA COM SALGADOS DIVERSOS PRA REUNIÃO	252	101,25		101,25D	101,25D
		Total do mês:	101,25	0,00		
		Total da conta:	101,25	0,00		
Conta:	277 - 3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias				
		SALDO ANTERIOR				372,35D
02/02/2018	4895 DESPESA REFERENTE A CÓPIAS E PLOTAGEM DE PROJETOS.	319	120,00		120,00D	492,35D
15/02/2018	4920 DESPESA COM IMPRESSÃO DE PROJETOS	319	120,00		240,00D	612,35D
		Total do mês:	240,00	0,00		
		Total da conta:	240,00	0,00		
Conta:	299 - 3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.				
		SALDO ANTERIOR				1.267,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	299 - 3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.				
15/02/2018	4911 DESPESA COM LOCAÇÃO DE DATACENTER.	321	1.267,97		1.267,97D	2.535,94D
		Total do mês:	1.267,97	0,00		
		Total da conta:	1.267,97	0,00		
Conta:	312 - 3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2018	4904 PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CLIO PLACA MHW4592.	5	420,47		420,47D	420,47D
		Total do mês:	420,47	0,00		
		Total da conta:	420,47	0,00		

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