

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
02/08/2018	5541	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECAÇÃO NESTA DATA, TRANSF. ARIS	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/08/2018	5542	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00
07/08/2018	5543	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.836,28		59.836,28D	59.836,28D
07/08/2018	5556	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.565,96	58.270,32D	58.270,32D
07/08/2018	5558	2.1.1.01.078 - TV SUL BRASIL LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.000,00	56.270,32D	56.270,32D
07/08/2018	5560	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	55.920,32D	55.920,32D
07/08/2018	5562	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	55.520,32D	55.520,32D
07/08/2018	5564	2.1.1.01.007 - DELICIAS DA GRAZI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		363,00	55.157,32D	55.157,32D
07/08/2018	5566	2.1.1.01.079 - ROGERIO SARTORI ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	54.807,32D	54.807,32D
07/08/2018	5567	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO DARNA P VIEIRA, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.		300,00	54.507,32D	54.507,32D
07/08/2018	5570	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	53.151,48D	53.151,48D
07/08/2018	5572	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.933,12	43.218,36D	43.218,36D
07/08/2018	5573	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.270,38	31.947,98D	31.947,98D
07/08/2018	5575	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher PAGAMENTO		30.693,33	1.254,65D	1.254,65D
07/08/2018	5577	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		227,88	1.026,77D	1.026,77D
07/08/2018	5661	2.1.1.01.080 - VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		520,00	506,77D	506,77D
07/08/2018	5662	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		506,77	0,00	0,00
09/08/2018	5544	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.485,71		10.485,71D	10.485,71D
09/08/2018	5579	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		180,00	10.305,71D	10.305,71D
09/08/2018	5581	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		418,20	9.887,51D	9.887,51D
09/08/2018	5583	2.1.1.01.081 - MAGAZINE LUIZA S/ A PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		178,00	9.709,51D	9.709,51D
09/08/2018	5585	2.1.1.01.019 - CENTRAL ELÉTRICA SERV. IND. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		958,99	8.750,52D	8.750,52D
09/08/2018	5586	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	2.630,32D	2.630,32D
09/08/2018	5588	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	330,32D	330,32D
09/08/2018	5590	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		330,32	0,00	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

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			
10/08/2018	5545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
10/08/2018	5591	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA VERA R B SARTORETTO, PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO A AMOSC.		1.000,00	4.950,00D	4.950,00D
10/08/2018	5592	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELA PROFESSORA MARA T R TERRA, PARA MINISTRAR OFICINA PEDAGÓGICA PARA A REGIÃO DA AMOSC.		119,12	4.830,88D	4.830,88D
10/08/2018	5663	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		4.536,53	294,35D	294,35D
10/08/2018	5667	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO PROFESSORA ELVIS R GIACOMIN, PARA MINISTRAR OFICINA PEDAGÓGICA PARA A REGIÃO DA AMOSC.		274,05	20,30D	20,30D
11/08/2018	5670	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.261,93	1.241,63C	1.241,63C
13/08/2018	5546	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	987,54		254,09C	254,09C
13/08/2018	5668	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PEL PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO LUCIANO DEON - DEVOLUÇÃO DE SALDO	274,39		20,30D	20,30D
15/08/2018	5547	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.110,33		1.130,63D	1.130,63D
15/08/2018	5593	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL.		193,58	937,05D	937,05D
15/08/2018	5594	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO.		509,24	427,81D	427,81D
15/08/2018	5595	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SECR. EXECUTIVO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE EXECUTIVOS DA FECAM EM JOINVILLE.		246,47	181,34D	181,34D
15/08/2018	5597	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		135,00	46,34D	46,34D
16/08/2018	5678	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA BAIXA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO ALAN E P SANTOS	49,12		95,46D	95,46D
17/08/2018	5548	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.852,40		15.947,86D	15.947,86D
17/08/2018	5599	2.1.1.01.032 - INVIO LAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	15.524,86D	15.524,86D
17/08/2018	5601	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO ALAN E P SANTOS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DA AMOSC.		300,00	15.224,86D	15.224,86D
17/08/2018	5602	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO RETENÇÃO NF POLYMED 07/2018.		17,70	15.207,16D	15.207,16D
17/08/2018	5605	2.1.1.01.083 - INOVA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		86,00	15.121,16D	15.121,16D
17/08/2018	5606	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUCNIONÁRIA SONIA D BRESOLIN, PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º CONGRESSO DE CONTADORES E CONTROLADORES PUBLICOS, REALIZADO PELA FECAM.		450,00	14.671,16D	14.671,16D
17/08/2018	5609	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.507,48	3.163,68D	3.163,68D
17/08/2018	5611	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO		1.241,64	1.922,04D	1.922,04D

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

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			
17/08/2018	5666	2.1.1.01.082 - DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTD EPP PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.580,00	342,04D	342,04D
17/08/2018	5671	2.1.1.01.037 - Sompo Seguros PAGAMENTO PARCELA 01 SEGURO PRÉDIO AMOSC.		285,55	56,49D	56,49D
21/08/2018	5549	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		199.956,49D	199.956,49D
21/08/2018	5550	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		199.844,90	111,59D	111,59D
23/08/2018	5551	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.500,16		193.611,75D	193.611,75D
23/08/2018	5607	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO, SONIA D BRESOLIN - DEVOLUÇÃO DE SOBRA.	252,36		193.864,11D	193.864,11D
23/08/2018	5659	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO VERA R B SARTORETTO - DEVOLUÇÃO SALDO.	15,60		193.879,71D	193.879,71D
23/08/2018	5612	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM PARA BOMBINHAS, DA FUNCIONARIA SONIA D BRESOLIN, PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS REALIZADO PELA FECAM		165,37	193.714,34D	193.714,34D
23/08/2018	5613	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		6.282,74	187.431,60D	187.431,60D
23/08/2018	5616	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO		1.241,64	186.189,96D	186.189,96D
23/08/2018	5617	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.507,48	174.682,48D	174.682,48D
23/08/2018	5619	2.1.1.01.065 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO PAGAMENTO		547,38	174.135,10D	174.135,10D
23/08/2018	5620	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		26,69	174.108,41D	174.108,41D
23/08/2018	5622	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		99.742,34	74.366,07D	74.366,07D
23/08/2018	5623	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	72.935,07D	72.935,07D
23/08/2018	5625	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.933,12	63.001,95D	63.001,95D
23/08/2018	5626	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.270,38	51.731,57D	51.731,57D
23/08/2018	5628	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher PAGAMENTO		30.693,33	21.038,24D	21.038,24D
23/08/2018	5630	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	7.952,24D	7.952,24D
23/08/2018	5631	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		96,00	7.856,24D	7.856,24D
23/08/2018	5632	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		145,65	7.710,59D	7.710,59D
23/08/2018	5634	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		450,00	7.260,59D	7.260,59D
23/08/2018	5635	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		2.871,43	4.389,16D	4.389,16D
23/08/2018	5637	2.1.1.01.084 - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DESENV DO OESTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		3.360,00	1.029,16D	1.029,16D
23/08/2018	5638	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SEDENIR R DE MELLO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DA AMOSC.		300,00	729,16D	729,16D
23/08/2018	5664	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		520,27	208,89D	208,89D
27/08/2018	5552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.608,89D	8.608,89D

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

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			
27/08/2018	5657	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO SEDNIR R DE MELLO - DEVOLUÇÃO SALDO.	91,47		8.700,36D	8.700,36D
27/08/2018	5553	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.442,02	258,34D	258,34D
30/08/2018	5554	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.262,24		7.520,58D	7.520,58D
30/08/2018	5640	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		71,85	7.448,73D	7.448,73D
30/08/2018	5642	2.1.1.01.060 - VITRINE COMUNICACAO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		500,00	6.948,73D	6.948,73D
30/08/2018	5643	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELA PROFESSORA CONSUELO C PIAIA, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS PROFESSORES DA REGIÃO DA AMOSC.		160,04	6.788,69D	6.788,69D
30/08/2018	5645	2.1.1.01.010 - SOCIEDADE JORNALÍSTICA DIÁRIO DO IGUAÇU PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		500,00	6.288,69D	6.288,69D
30/08/2018	5647	2.1.1.01.054 - DIARIO SB COMUNICAÇÕES LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	5.938,69D	5.938,69D
30/08/2018	5649	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		538,27	5.400,42D	5.400,42D
30/08/2018	5651	2.1.1.01.085 - IVAN CARLOS GARBINI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		925,00	4.475,42D	4.475,42D
30/08/2018	5653	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		662,41	3.813,01D	3.813,01D
30/08/2018	5655	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		864,37	2.948,64D	2.948,64D
30/08/2018	5656	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.670,00	278,64D	278,64D
31/08/2018	5674	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO MART B FRIZON - DEVOLUÇÃO SALDO	5,96		284,60D	284,60D
31/08/2018	5665	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS.		284,60	0,00	0,00
Total do mês:			504.973,56	504.973,56		
Total da conta:			504.973,56	504.973,56		

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