

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
04/12/2018	5997	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO DE ADIANTAMENTO - ALAN P SANTOS	3,83		3,83D	3,83D
05/12/2018	6111	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.871,03		70.874,86D	70.874,86D
05/12/2018	6004	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.270,38	59.604,48D	59.604,48D
05/12/2018	6006	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REFERENTE A AFGTS DO MÊS 11/2018.		9.933,12	49.671,36D	49.671,36D
05/12/2018	6007	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL		30.693,33	18.978,03D	18.978,03D
05/12/2018	6008	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO.		1.084,44	17.893,59D	17.893,59D
05/12/2018	6009	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A PALESTRA NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA AMOSC.		2.000,00	15.893,59D	15.893,59D
05/12/2018	6011	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		331,50	15.562,09D	15.562,09D
05/12/2018	6012	2.1.1.01.071 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		2.871,43	12.690,66D	12.690,66D
05/12/2018	6013	2.1.1.01.071 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	6.570,46D	6.570,46D
05/12/2018	6014	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO RETENÇÃO NF 34146.		17,26	6.553,20D	6.553,20D
05/12/2018	6015	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		1,02	6.552,18D	6.552,18D
05/12/2018	6016	3.1.1.04.016 - Seguros em Geral PAGAMENTO		494,67	6.057,51D	6.057,51D
05/12/2018	6018	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	5.657,51D	5.657,51D
05/12/2018	6020	2.1.1.01.046 - CREATIVE COPIAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.064,85	4.592,66D	4.592,66D
05/12/2018	6022	2.1.1.01.059 - TOZZO ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		211,40	4.381,26D	4.381,26D
05/12/2018	6024	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.475,42	2.905,84D	2.905,84D
05/12/2018	6026	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.355,84	1.550,00D	1.550,00D
05/12/2018	6027	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO ALAN E P SANTOS.		200,00	1.350,00D	1.350,00D
05/12/2018	6030	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO ADIANTAMENTO VERA R B SARTORETTO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1.000,00	350,00D	350,00D
05/12/2018	6032	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		350,00	0,00	0,00
07/12/2018	5906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
07/12/2018	6033	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS.		216,30	8.183,70D	8.183,70D
07/12/2018	6034	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM VIAGEM PELA FNCIÓNÁRIA MARLETE T WESCHE.		169,85	8.013,85D	8.013,85D

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			
07/12/2018	6036	3.1.1.04.018 - Hospedagens PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE.		120,00	7.893,85D	7.893,85D
07/12/2018	6038	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.300,00	5.593,85D	5.593,85D
07/12/2018	6040	2.1.1.01.069 - CANTINA DO ALECRIM EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.349,00	3.244,85D	3.244,85D
07/12/2018	6112	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		3.156,85	88,00D	88,00D
10/12/2018	6113	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.212,50		98.300,50D	98.300,50D
10/12/2018	6043	2.1.1.03.002 - 13º Salário PAGAMENTO		98.227,00	73,50D	73,50D
11/12/2018	5907	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECAÇÃO NESTA DATA - TRANSF. ARIS	1.000,00		1.073,50D	1.073,50D
11/12/2018	6127	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,12		1.341,62D	1.341,62D
11/12/2018	6041	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.		1.268,12	73,50D	73,50D
14/12/2018	6114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		6.023,50D	6.023,50D
14/12/2018	6116	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		5.950,00	73,50D	73,50D
17/12/2018	5994	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO - DARLAN P VIEIRA	130,50		204,00D	204,00D
17/12/2018	5996	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO - VERA B SARTORETTO	21,37		225,37D	225,37D
17/12/2018	6028	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, FUNCIONÁRIO ALAN E P SANTOS.	104,75		330,12D	330,12D
17/12/2018	6117	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	633,39		963,51D	963,51D
17/12/2018	6045	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO TELEFONE CELULAR.		188,57	774,94D	774,94D
17/12/2018	6046	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações PAGAMENTO TELEFONE FIXO.		538,94	236,00D	236,00D
18/12/2018	6115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.636,00D	8.636,00D
18/12/2018	6118	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		8.400,00	236,00D	236,00D
19/12/2018	6119	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.771,21		17.007,21D	17.007,21D
19/12/2018	6047	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		547,38	16.459,83D	16.459,83D
19/12/2018	6048	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		203,93	16.255,90D	16.255,90D
19/12/2018	6049	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO M VIAGEM.		81,00	16.174,90D	16.174,90D
19/12/2018	6050	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, ENCERRAMENTO ANUAL.		437,40	15.737,50D	15.737,50D
19/12/2018	6051	3.1.1.04.039 - Pneus e peças diversas para veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL - REFERENTE A TROCA DE 2 PNEUS.		479,70	15.257,80D	15.257,80D
19/12/2018	6053	2.1.1.01.032 - INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	14.834,80D	14.834,80D

**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			
19/12/2018	6055	2.1.1.01.091 - HD COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.150,00	13.684,80D	13.684,80D
19/12/2018	6056	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A TINTA SPRAY 400ML VERMELHA.		62,76	13.622,04D	13.622,04D
19/12/2018	6057	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A TINTA SPRAY 400ML BRANCA.		100,30	13.521,74D	13.521,74D
19/12/2018	6059	2.1.1.01.056 - ARCUS INDUSTRIA GRÁFICA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		8.999,30	4.522,44D	4.522,44D
19/12/2018	6060	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS.		160,00	4.362,44D	4.362,44D
19/12/2018	6061	3.1.1.04.019 - Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa PELA DESPEA COM ANUNCIO EM PAGINA DA REVISTA VALE DAS AGUAS.		1.500,00	2.862,44D	2.862,44D
19/12/2018	6062	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO		45,99	2.816,45D	2.816,45D
20/12/2018	6120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		8.766,45D	8.766,45D
20/12/2018	6121	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.098,64		49.865,09D	49.865,09D
20/12/2018	6063	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO INSS RETIDO 13º.		11.270,38	38.594,71D	38.594,71D
20/12/2018	6064	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL.		30.878,46	7.716,25D	7.716,25D
20/12/2018	6066	2.1.1.01.092 - ANDERSON FAVARETTO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		4.550,00	3.166,25D	3.166,25D
20/12/2018	6068	2.1.1.01.091 - HD COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		2.020,00	1.146,25D	1.146,25D
20/12/2018	6070	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		990,00	156,25D	156,25D
21/12/2018	6122	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.556,25D	8.556,25D
21/12/2018	6123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		208.456,25D	208.456,25D
21/12/2018	6124	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.515,18		212.971,43D	212.971,43D
21/12/2018	6071	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÕES NA FONTE.		56,36	212.915,07D	212.915,07D
21/12/2018	6072	3.1.1.04.035 - Alimentação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.		317,03	212.598,04D	212.598,04D
21/12/2018	6073	3.1.1.04.016 - Seguros em Geral PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO.		494,67	212.103,37D	212.103,37D
21/12/2018	6074	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DCTF.		250,00	211.853,37D	211.853,37D
21/12/2018	6076	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		96.878,72	114.974,65D	114.974,65D
21/12/2018	6077	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	113.543,65D	113.543,65D
21/12/2018	6078	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		23.884,39	89.659,26D	89.659,26D
21/12/2018	6079	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.271,48	84.387,78D	84.387,78D
21/12/2018	6080	2.1.1.01.071 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO		6.120,20	78.267,58D	78.267,58D
21/12/2018	6081	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.		3.000,00	75.267,58D	75.267,58D
21/12/2018	6082	3.1.1.02.002 - PIS s/ Folha PAGAMENTO REFERENTE A PIS SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO/2018.		2.129,14	73.138,44D	73.138,44D

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			
21/12/2018	6084	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	60.052,44D	60.052,44D
21/12/2018	6085	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.270,38	48.782,06D	48.782,06D
21/12/2018	6087	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher PAGAMENTO		31.450,06	17.332,00D	17.332,00D
21/12/2018	6089	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		17.033,15	298,85D	298,85D
26/12/2018	6128	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO - LUCIANO DEON.	67,89		366,74D	366,74D
26/12/2018	6133	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO - CARLOS A DE OLIVEIRA.	181,82		548,56D	548,56D
26/12/2018	6134	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		249,71	298,85D	298,85D
27/12/2018	6125	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.455,08		4.753,93D	4.753,93D
27/12/2018	6091	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.106,78	3.647,15D	3.647,15D
27/12/2018	6092	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS RETORNÁVEIS.		220,00	3.427,15D	3.427,15D
27/12/2018	6094	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		400,00	3.027,15D	3.027,15D
27/12/2018	6095	1.2.3.03.05 - Mobiliário em Geral REFERENTE A COZINHA COMPLETA, ARMARIO, CUBA E BALCÃO.		2.108,00	919,15D	919,15D
27/12/2018	6096	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA EM ENCOTRO COM AS PRIMEIIRAS DAMAS.		600,00	319,15D	319,15D
27/12/2018	6097	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		96,00	223,15D	223,15D
27/12/2018	6098	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		145,65	77,50D	77,50D
28/12/2018	6126	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.146,14		4.223,64D	4.223,64D
28/12/2018	6130	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO - SEDENIR R DE MELLO	152,00		4.375,64D	4.375,64D
28/12/2018	6099	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		26,69	4.348,95D	4.348,95D
28/12/2018	6100	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		51,07	4.297,88D	4.297,88D
28/12/2018	6101	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		46,17	4.251,71D	4.251,71D
28/12/2018	6102	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		15,75	4.235,96D	4.235,96D
28/12/2018	6103	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO		252,22	3.983,74D	3.983,74D
28/12/2018	6104	3.1.1.05.001 - Juros, mora e multas PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÕ DE DARF PARA RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES.		96,74	3.887,00D	3.887,00D
28/12/2018	6105	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A 20 KITS NATURA PARA AS PRIMEIRA DAMAS.		260,00	3.627,00D	3.627,00D
28/12/2018	6106	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM MATERIAIS DIVERSOS, PELO SECRETARIO EXECUTIVO.		315,90	3.311,10D	3.311,10D

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**

<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			
28/12/2018	6107	3.1.1.04.017 - Fretes e Transportes de Encomendas		151,30	3.159,80D	3.159,80D
		PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM POSTAGEM NOS CORREIOS.				
28/12/2018	6109	2.1.1.01.001 - Mecânica Pointer Ltda		471,00	2.688,80D	2.688,80D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
28/12/2018	6110	3.1.1.04.020 - Outros Serviços		2.369,65	319,15D	319,15D
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS E ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS.				
28/12/2018	6135	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		319,15	0,00	0,00
		PAGAMENTO				
Total do mês:			479.633,45	479.633,45		
Total da conta:			479.633,45	479.633,45		

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