

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	3.1.1.04.001	Material de Consumo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	4838	2.1.1.01.001 - HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC COMPRA DE 3 FR DE PAPEL TOALHA EM ROLO, 3 FARDO DE TOALHA EM ROLO PH ULTRA SOF.	849,18		849,18D	849,18D
		Total do mês:	849,18	0,00		
		Total da conta:	849,18	0,00		
Conta:	111 -	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2018	4864	2.1.1.01.001 - CHAPECÓ EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO PAPEL SULFITE, BOBINA PARA CALCULADORA, PINCEL ATOMICO, TINTA PARA CARIMBO, PASTA SUSPensa.	1.340,60		1.340,60D	1.340,60D
16/01/2018	4866	2.1.1.01.001 - CHAPECÓ EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL.	495,00		1.835,60D	1.835,60D
25/01/2018	4860	2.1.1.01.001 - CHAPECÓ EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO.	911,94		2.747,54D	2.747,54D
		Total do mês:	2.747,54	0,00		
		Total da conta:	2.747,54	0,00		
Conta:	113 -	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2018	4868	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL.	257,00		257,00D	257,00D
		Total do mês:	257,00	0,00		
		Total da conta:	257,00	0,00		
Conta:	115 -	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4842	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE CHAPECÓ À FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA, PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO DEON.	325,27		325,27D	325,27D
		Total do mês:	325,27	0,00		
		Total da conta:	325,27	0,00		
Conta:	118 -	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2018	4832	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.376,91		1.376,91D	1.376,91D
		Total do mês:	1.376,91	0,00		
		Total da conta:	1.376,91	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	3.1.1.04.011				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2018	4874	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO, CONFORME FATURA.	310,54		310,54D	310,54D
		Total do mês:	310,54	0,00		
		Total da conta:	310,54	0,00		
Conta:	122 -	3.1.1.04.014				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4859	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO.	523,94		523,94D	523,94D
		Total do mês:	523,94	0,00		
		Total da conta:	523,94	0,00		
Conta:	123 -	3.1.1.04.015				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4858	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE TELEFONE CELULAR CORPORATIVO, CONFORME FATURA.	188,40		188,40D	188,40D
		Total do mês:	188,40	0,00		
		Total da conta:	188,40	0,00		
Conta:	124 -	3.1.1.04.016				
		Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4834	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar DESPESA REFERENTE A SEGURO, CONFORME APOLICE N. 3126715270.	3.473,60		3.473,60D	3.473,60D
		Total do mês:	3.473,60	0,00		
		Total da conta:	3.473,60	0,00		
Conta:	128 -	3.1.1.04.020				
		Outros Serviços				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4836	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A1.	195,00		195,00D	195,00D
		Total do mês:	195,00	0,00		
		Total da conta:	195,00	0,00		
Conta:	129 -	3.1.1.04.021				
		Despesas com Viagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 -	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4850	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PELO SECRETARIO EXECUTIVO DA AMOSC, PAULO UTZIG, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM AEREA.	719,54		719,54D	719,54D
		Total do mês:	719,54	0,00		
		Total da conta:	719,54	0,00		
Conta:	223 -	3.1.1.04.024	Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4870	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO DE TAXA DE RESIDUOS, EXERCÍCIO DE 2018.	1.503,68		1.503,68D	1.503,68D
		Total do mês:	1.503,68	0,00		
		Total da conta:	1.503,68	0,00		
Conta:	243 -	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4844	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 PACOTE DE CAFÉ MELITA DE 500GR.	415,60		415,60D	415,60D
		Total do mês:	415,60	0,00		
		Total da conta:	415,60	0,00		
Conta:	277 -	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4857	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 7447 CÓPIAS	372,35		372,35D	372,35D
		Total do mês:	372,35	0,00		
		Total da conta:	372,35	0,00		
Conta:	288 -	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2018	4871	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA E MONITORAMENTO.	397,00		397,00D	397,00D
		Total do mês:	397,00	0,00		
		Total da conta:	397,00	0,00		
Conta:	289 -	3.1.1.04.035	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4837	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A 16 REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AMOSC EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PAIAL, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO.	260,00		260,00D	260,00D

**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:	289 -	3.1.1.04.035				
		Alimentação				
25/01/2018	4851	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ALMOÇO PELO SECRETARIO EXECUTIVO DA AMOSC E PREFEITOS, REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AMOSC.	93,90		353,90D	353,90D
		Total do mês:	353,90	0,00		
		Total da conta:	353,90	0,00		
Conta:	299 -	3.1.1.04.038				
		Locação de Recurso de infraestrutura.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	4852	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar DESPESA COM LOCAÇÃO DE DATACENTER.	1.267,97		1.267,97D	1.267,97D
		Total do mês:	1.267,97	0,00		
		Total da conta:	1.267,97	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