

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.1.04.001	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR					1.056,68D
09/03/2018	5022 PELA DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: TINTA SPRAY E PREGOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE AGRIMENÇURA.	328	268,00		268,00D	1.324,68D
09/03/2018	5040 DESPESA REFERENTE A PATO PURIFIC, ESPONJA, AGUA EM COPO, E AÇUCAR CRISTAL.	248	96,02		364,02D	1.420,70D
	Total do mês:		364,02	0,00		
	Total da conta:		364,02	0,00		
Conta:	110 - 3.1.1.04.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR					1.516,88D
06/03/2018	5003 PELA DESPESA COM GASOLINA COMUM, UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA AMOSC DURANTE O MÊS, CONFORME NOTAS FISCAIS.	316	1.203,19		1.203,19D	2.720,07D
	Total do mês:		1.203,19	0,00		
	Total da conta:		1.203,19	0,00		
Conta:	113 - 3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR					257,00D
15/03/2018	5032 DEPESA COM TOALHA EM ROLO ULTRA SOF 3 UN E TOALHA ROLO FD LAMINADO 3 UN, CONFORME NOTA FISCAL.	205	915,60		915,60D	1.172,60D
	Total do mês:		915,60	0,00		
	Total da conta:		915,60	0,00		
Conta:	115 - 3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR					1.246,28D
12/03/2018	4985 PELO RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE VÔO CANCELADO.	5		284,13	284,13C	962,15D
20/03/2018	5052 REFERENTE A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, PARA FUNCIONÁRIA MARLETE B. WESCHENFELDER	331	509,87		225,74D	1.472,02D
21/03/2018	5047 REFERENTE A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA.	331	375,87		601,61D	1.847,89D
21/03/2018	5060 COMPRA DE PASSAGEM AÉREA TRECHO CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS IDA E VOLTA.	318	288,98		890,59D	2.136,87D
	Total do mês:		1.174,72	284,13		
	Total da conta:		1.174,72	284,13		
Conta:	117 - 3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2018	5056 DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL SUL BRASIL.	333	350,00		350,00D	350,00D
	Total do mês:		350,00	0,00		
	Total da conta:		350,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR					2.240,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.1.04.020	Outros Serviços				
		SALDO ANTERIOR				494,24D
15/03/2018	5035	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES.	330 3.360,00		3.360,00D	3.854,24D
19/03/2018	5050	PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PERSIANA, CONFORME NOTA FISCAL.	332 52,00		3.412,00D	3.906,24D
21/03/2018	5062	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS JUNTO AO SITE DO TCE/SC.	5 157,00		3.569,00D	4.063,24D
		Total do mês:	3.569,00	0,00		
		Total da conta:	3.569,00	0,00		
Conta:	129 - 3.1.1.04.021	Despesas com Viagens				
		SALDO ANTERIOR				2.097,77D
07/03/2018	5016	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARLETE T. WESCHNFELDER	18 569,01		569,01D	2.666,78D
09/03/2018	5020	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARLETE T. WESCHNFELDER	18 601,23		1.170,24D	3.268,01D
15/03/2018	5031	PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM VIAGEM REALIZADA PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AMOSC, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE EXECUTIVOS DA FECAM	5 84,83		1.255,07D	3.352,84D
21/03/2018	5065	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - LUCIANO DEON.	18 344,89		1.599,96D	3.697,73D
		Total do mês:	1.599,96	0,00		
		Total da conta:	1.599,96	0,00		
Conta:	203 - 3.1.1.04.022	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				338,57D
21/03/2018	5054	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESCRITA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO.	539,51		539,51D	878,08D
		Total do mês:	539,51	0,00		
		Total da conta:	539,51	0,00		
Conta:	225 - 3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2018	5078	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - MARTA B. FRIZON	18 800,00		800,00D	800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
		Total da conta:	800,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				3.701,60D
30/03/2018	5088	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.850,80		1.850,80D	5.552,40D
		Total do mês:	1.850,80	0,00		
		Total da conta:	1.850,80	0,00		
Conta:	243 - 3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				415,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha				
06/03/2018	4999 PELA COMPRA DE BISCOITO ÁGUA E SAL, BISCOITO LEITE, COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ, WAFER SABORES DIVERSOS, AÇUCAR CRISTAL, LUSTRA MÓVEIS E VASSOURA, CONFORME NOTA FISCAL.	248	189,42		189,42D	605,02D
		Total do mês:	189,42	0,00		
		Total da conta:	189,42	0,00		
Conta:	277 - 3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR					612,35D
06/03/2018	5029 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, 10873 CÓPIAS EMITIDAS DURANTE O MÊS.	329	511,03		511,03D	1.123,38D
		Total do mês:	511,03	0,00		
		Total da conta:	511,03	0,00		
Conta:	288 - 3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR					397,00D
06/03/2018	5001 PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.	282	423,00		423,00D	820,00D
15/03/2018	5058 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL.	282	431,88		854,88D	1.251,88D
		Total do mês:	854,88	0,00		
		Total da conta:	854,88	0,00		
Conta:	299 - 3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.				
	SALDO ANTERIOR					2.535,94D
01/03/2018	5013 DESPESA COM LOCAÇÃO DE DATACENTER, CONFORME NOTA FISCAL.	321	1.267,97		1.267,97D	3.803,91D
		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					420,47D
06/03/2018	5005 PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA, DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA MHX6453.	5	385,83		385,83D	806,30D
		Total do mês:	385,83	0,00		
		Total da conta:	385,83	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