

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 01/2019	20.434,80		20.434,80D	20.434,80D
31/01/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 01/2019		658,00	19.776,80D	19.776,80D
	Total da conta:	20.434,80	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 01/2019	2.686,00		2.686,00D	2.686,00D
	Total da conta:	2.686,00	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 01/2019	4.796,00		4.796,00D	4.796,00D
	Total da conta:	4.796,00	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 01/2019	1.582,16		1.582,16D	1.582,16D
31/01/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2019	383,68		1.965,84D	1.965,84D
31/01/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 01/2019	214,86		2.180,70D	2.180,70D
	Total da conta:	2.180,70	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 01/2019	197,76		197,76D	197,76D
31/01/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2019	47,96		245,72D	245,72D
31/01/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 01/2019	26,86		272,58D	272,58D
	Total da conta:	272,58	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 01/2019	5.043,05		5.043,05D	5.043,05D
31/01/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2019	1.222,98		6.266,03D	6.266,03D
31/01/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 01/2019	684,93		6.950,96D	6.950,96D
	Total da conta:	6.950,96	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2019	2.1.01.01.017 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Compra de material de uso e consumo (saco lixo, papel higienico, papel toalha e sabonete) para uso da entidade.	793,10		793,10D	793,10D
	Total da conta:	793,10	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/12/ 2018 à 24/01/2019.	445,60		445,60D	445,60D
	Total da conta:	445,60	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês janeiro/2019.	388,89		388,89D	388,89D
	Total da conta:	388,89	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês janeiro/2019, linhas da AMNOROESTE.	507,43		507,43D	507,43D
	Total da conta:	507,43	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	371,49		371,49D	371,49D
31/01/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		988,15D	988,15D
31/01/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	337,81		1.325,96D	1.325,96D
	Total da conta:	1.325,96	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	2.1.01.01.076 - IDETRIM Contrato nº 004/ 2019 ref. execução de ativ. sup. tributário, atual. da legislação e cap. dos técnicos do ano de 2019.	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
	Total da conta:	9.000,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de janeiro/2019.	94,90		94,90D	94,90D
	Total da conta:	94,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	2.1.01.01.051 - Escritório Contabil Martini Ltda Contrato nº 001/2019 ref. serviços Contabéis prestados no ano de 2019.	13.333,00		13.333,00D	13.333,00D
	Total da conta:	13.333,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	2.1.01.01.050 - Eliveltro Jesus Passini Contrato nº 002/2019, ref. prest. serv. prep. doc. e serv. de apoio na dig. proj., parec. e memoriais desc. na area de engenharia.	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
	Total da conta:	40.000,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	2.1.01.01.108 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Termo aditivo nº001/ 2019 do contrato nº005/2018 conforme Ata 001/ 2019 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis.	136.200,00		136.200,00D	136.200,00D
	Total da conta:	136.200,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
23/01/2019	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	113,00		113,00D	113,00D
	Despesa de recarga de cartucho preto da impressora da engenharia (Brother 6710).				
	Total da conta:	113,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóvies				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	2.1.01.01.132 - Peromar Representações Comerciais Ltda	35.820,00		35.820,00D	35.820,00D
	Contrato nº 003/2019 ref. despesa de Aluguel da entidade, do Ano de 2019.				
	Total da conta:	35.820,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias	118,00		118,00D	118,00D
	Despesas bancarias para o mês de janeiro/2019.				
	Total da conta:	118,00	0,00		

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87