

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				19.776,80D
28/02/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 02/2019	32.890,00		32.890,00D	52.666,80D
28/02/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 02/2019		658,00	32.232,00D	52.008,80D
	Total da conta:	32.890,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				2.686,00D
28/02/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 02/2019	2.686,00		2.686,00D	5.372,00D
	Total da conta:	2.686,00	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				4.796,00D
28/02/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2019	2.936,91		2.936,91D	7.732,91D
28/02/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2019		237,33	2.699,58D	7.495,58D
	Total da conta:	2.936,91	237,33		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.180,70D
28/02/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2019	2.578,56		2.578,56D	4.759,26D
28/02/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2019	234,92		2.813,48D	4.994,18D
28/02/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2019	214,88		3.028,36D	5.209,06D
28/02/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2019		18,99	3.009,37D	5.190,07D
	Total da conta:	3.028,36	18,99		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				272,58D
28/02/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2019	322,32		322,32D	594,90D
28/02/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2019	29,37		351,69D	624,27D
28/02/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2019	26,86		378,55D	651,13D
28/02/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2019		2,37	376,18D	648,76D
	Total da conta:	378,55	2,37		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				6.950,96D
28/02/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/2019	8.219,15		8.219,15D	15.170,11D
28/02/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2019	748,92		8.968,07D	15.919,03D
28/02/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2019	684,94		9.653,01D	16.603,97D
28/02/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2019		60,52	9.592,49D	16.543,45D
	Total da conta:	9.653,01	60,52		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 92,5595 litros de combustível para o veiculo etios placa QHE 6013.	410,83		410,83D	410,83D
	Total da conta:	410,83	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				793,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Solange Muller ref. viagem reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC dias 10/02 a 12/02.	463,57		463,57D	463,57D
18/02/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC dias 19/02 e 20/02.	673,32		1.136,89D	1.136,89D
18/02/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Solange Muller ref. viagem reunião do Sistema Sis RuralWeb em Florianópolis/SC dia 30/01.	752,57		1.889,46D	1.889,46D
18/02/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Rose Guarda ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC dias 19/02 e 20/02.	764,47		2.653,93D	2.653,93D
22/02/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Solange Muller ref. viagem reunião do Movec em Florianópolis/SC dia 25/02.	346,99		3.000,92D	3.000,92D
	Total da conta:	3.000,92	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				445,60D
25/02/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/01/2019 à 25/02/2019.	760,27		760,27D	1.205,87D
	Total da conta:	760,27	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				388,89D
01/02/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês fevereiro/2019.	380,92		380,92D	769,81D
	Total da conta:	380,92	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				507,43D
07/02/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro/2019, linhas da AMNOROESTE.	518,46		518,46D	1.025,89D
	Total da conta:	518,46	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	2.1.01.01.154 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda Desp. hospedagem Func. Solange Muller, viagem Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	255,22		255,22D	255,22D
20/02/2019	2.1.01.01.155 - AGPS - Hotelaria Ltda - EPP Desp. hospedagem func. Rose Guarda ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC.	135,81		391,03D	391,03D
20/02/2019	2.1.01.01.155 - AGPS - Hotelaria Ltda - EPP Desp. hospedagem da func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC.	132,50		523,53D	523,53D
27/02/2019	2.1.01.01.156 - Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp Desp. hospedagem da func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	251,00		774,53D	774,53D
	Total da conta:	774,53	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				1.325,96D
28/02/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação 02/2019.	616,66		616,66D	1.942,62D
28/02/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação 02/2019.	371,49		988,15D	2.314,11D
28/02/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação 02/2019.	337,81		1.325,96D	2.651,92D
	Total da conta:	1.325,96	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Solange do Amaral Muller, reunião do Sistema Sis RuralWeb em Florianópolis/SC dia 30/01.	66,94		66,94D	66,94D
06/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Mari Guarda, ref. reunião nº001/2019, membros do Coleg. Sec. Munic. Saúde, Xanxerê/SC.	20,22		87,16D	87,16D
10/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da Func. Solange Muller, viagem para Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	34,50		121,66D	121,66D
11/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da Func. Solange Muller, viagem para Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	85,78		207,44D	207,44D
12/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da Func. Solange Muller, viagem para Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	10,00		217,44D	217,44D
19/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da func. Rose Guarda ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/ SC.	15,00		232,44D	232,44D
19/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/ SC.	15,00		247,44D	247,44D
20/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da func. Rose Guarda ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/ SC.	112,31		359,75D	359,75D
20/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação da func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/ SC.	116,36		476,11D	476,11D
25/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	82,14		558,25D	558,25D
26/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	82,60		640,85D	640,85D
27/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	22,00		662,85D	662,85D
	Total da conta:	662,85	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. taxi func. Solange do Amaral Muller, reunião do Sistema Sis RuralWeb em Florianópolis/SC dia 30/01.	24,00		24,00D	24,00D
10/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. deslocamento da Func. Solange Muller, viagem para Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	44,28		68,28D	68,28D
20/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. deslocamento da func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC.	17,66		85,94D	85,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
27/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. deslocamento func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	24,82		110,76D	110,76D
Total da conta:		110,76	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. estacionamento func. Solange do Amaral Muller, reunião do Sistema Sis RuralWeb em Florianópolis/SC dia 30/01.	15,00		15,00D	15,00D
12/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. estacionamento Etios QHE 6013 para Func. Solange Muller, viagem Reunião Sec. Exec. em Florianópolis/SC.	25,00		40,00D	40,00D
22/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. estacionamento veiculo func. Solange Muller ref. viagem reunião na SES/SC e Fecam em Florianópolis/SC.	25,00		65,00D	65,00D
27/02/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. estacionamento Etios QHE6013 func. Solange do Amaral Muller, Movec, GAAVA, EGEM e GMC, dias 25, 26 e 27/02.	30,00		95,00D	95,00D
Total da conta:		95,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2019	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/2019.	110,00		110,00D	110,00D
Total da conta:		110,00	0,00		
Conta:	410 - 3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Prest. de Serviços na entidade, conserto da chave do ar condicionado auditório.	25,58		25,58D	25,58D
Total da conta:		25,58	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Lts, conforme Nfe 2175740.	48,00		48,00D	48,00D
Total da conta:		48,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				94,90D
04/02/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de fevereiro/2019.	94,90		94,90D	189,80D
Total da conta:		94,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				13.333,00D
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				136.200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				113,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				35.820,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2019	2.1.01.01.157 - Secretaria da Receita Federal do Brasil Despesa com multa por não envio da DCTF devido falta de certificado digital.	250,00		250,00D	250,00D
	Total da conta:	250,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				118,00D
28/02/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de fevereiro/2019.	228,44		228,44D	346,44D
	Total da conta:	228,44	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