

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				85.970,66D
30/04/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 04/2019.	36.882,00		36.882,00D	122.852,66D
30/04/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 04/2019.		658,00	36.224,00D	122.194,66D
	Total da conta:	36.882,00	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Bolsa Estágio Jaison Renan dos Santos, mês março/19, conforme Termo compr. estágio não obrig. N° 017012019.	909,70		909,70D	909,70D
	Total da conta:	909,70	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				8.058,00D
30/04/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/2019.	3.018,67		3.018,67D	11.076,67D
	Total da conta:	3.018,67	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				11.076,93D
30/04/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 04/2019.	4.024,88		4.024,88D	15.101,81D
	Total da conta:	4.024,88	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				8.408,40D
30/04/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2019.	2.897,92		2.897,92D	11.306,32D
30/04/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2019.	321,99		3.219,91D	11.628,31D
30/04/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2019.	241,47		3.461,38D	11.869,78D
	Total da conta:	3.461,38	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.051,07D
30/04/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2019.	362,24		362,24D	1.413,31D
30/04/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2019.	40,24		402,48D	1.453,55D
30/04/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2019.	30,18		432,66D	1.483,73D
	Total da conta:	432,66	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				26.801,90D
30/04/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/2019.	9.237,11		9.237,11D	36.039,01D
30/04/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2019.	1.026,33		10.263,44D	37.065,34D
30/04/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2019.	769,75		11.033,19D	37.835,09D
	Total da conta:	11.033,19	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2019	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copos) para uso da entidade.	400,00		400,00D	400,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
10/04/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copos), conforme Nfe N°754 para uso na entidade.	7,98		407,98D	407,98D
	Total da conta:	407,98	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				1.165,22D
01/04/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 138,3128 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	614,28		614,28D	1.779,50D
21/04/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. combustível func. Patricia R. Longo ref. reunião com a vigilancia sanitária do estado em Florianópolis/SC.	60,73		675,01D	1.840,23D
	Total da conta:	675,01	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa de material de expediente, para uso da entidade, conforme Nfe N° 30.	519,50		519,50D	519,50D
12/04/2019	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de 3 caixas com 10un de resmas de papel A4 chamex cada.	585,00		1.104,50D	1.104,50D
16/04/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Despesa com mouse e hub USB 7 portas uso Adm, Contabilidade e Engenharia conforme Nfe n°7189.	150,00		1.254,50D	1.254,50D
	Total da conta:	1.254,50	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				793,10D
10/04/2019	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha) para uso da entidade.	56,00		56,00D	849,10D
10/04/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (inseticida, desinf., guardanapos), conforme Nfe N°754 para uso na entidade.	58,20		114,20D	907,30D
	Total da conta:	114,20	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				3.000,92D
18/04/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area da func. Rose Guarda ref. viagem evento da saúde da CNM dias 29 e 30/04 Florianópolis/SC.	738,75		738,75D	3.739,67D
	Total da conta:	738,75	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				1.794,85D
25/04/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 27/03/2019 à 25/04/2019.	612,68		612,68D	2.407,53D
	Total da conta:	612,68	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2019	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão de certificado digital E- CPF (Admir Edi Dalla Cort - Presidente) e E- CNPJ para entidade.	360,00		360,00D	360,00D
	Total da conta:	360,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				1.167,47D
01/04/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês abril/2019.	380,92		380,92D	1.548,39D
	Total da conta:	380,92	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.532,69D
07/04/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês abril/2019, linhas da AMNOROESTE.	509,31		509,31D	2.042,00D
	Total da conta:	509,31	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				16,21D
11/04/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Seguro Obrigatório do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	16,21		16,21D	32,42D
	Total da conta:	16,21	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				774,53D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2019	2.1.01.01.100 - Camila e G da Silva Me Prest. Serviços 8 cópias de chave para funcionários da porta de entrada da entidade, devido troca fechadura.	80,00		80,00D	80,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				119,62D
11/04/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2019 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	119,62		119,62D	239,24D
	Total da conta:	119,62	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026	Material Permanente			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				4.072,72D
30/04/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	4.689,38D
30/04/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	5.122,03D
30/04/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	371,49		1.420,80D	5.493,52D
	Total da conta:	1.420,80	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	2.1.01.01.069 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Serviço revisão dos 50.000km e Pacote Básico do veiculo Etios Sedan Placa QHE 6013, conforme Nfe nº19960.	253,30		253,30D	253,30D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
11/04/2019	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 Lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	90,00		343,30D	343,30D
	Total da conta:	343,30	0,00		
Conta: 242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2019	2.1.01.01.097 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda: Inscrição Curso Atual. Trabalhista e Previdenciária, func. Aleriane Z. Vian e Solange do Amaral Muller.	780,00		780,00D	780,00D
	Total da conta:	780,00	0,00		
Conta: 266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				491,20D
26/04/2019	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa de Coffee Break, conforme descrição dos itens da NFe N° 2348740.	568,70		568,70D	1.059,90D
	Total da conta:	568,70	0,00		
Conta: 288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				433,45D
05/04/2019	2.1.01.01.069 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Material manutenção do veiculo Etios Sedan Placa QHE 6013, conforme Nfe n° 48584.	486,70		486,70D	920,15D
29/04/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Despesa com fechaduras e cabo p/ alarme 4P para manutenção de bens, conforme Nfe N°488.	140,30		627,00D	1.060,45D
	Total da conta:	627,00	0,00		
Conta: 289 - 3.1.02.01.035	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				662,85D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Anti Virus NOD32 licença para 10 computadores por 01 ano conforme Nfe n°7189.	200,00		200,00D	200,00D
	Total da conta:	200,00	0,00		
Conta: 331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi				
	SALDO ANTERIOR				110,76D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 332 - 3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR				95,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 336 - 3.1.02.01.043	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				752,22D
11/04/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2019 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	271,04		271,04D	1.023,26D
	Total da conta:	271,04	0,00		
Conta: 348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				290,60D
29/04/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Prest. serviço de manut. de bens troca fechaduras e inst. de fiação telef., conforme Nf N°1013.	247,50		247,50D	538,10D
	Total da conta:	247,50	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				33.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
05/04/2019	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	350,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de março/2019.				
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	410 - 3.1.02.01.053				
	Prestação de Serviços/Manutenção				
	SALDO ANTERIOR				25,58D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				96,00D
10/04/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me	296,64		296,64D	392,64D
	Compra de gêneros alimentícios (café, açúcar, leite...), conforme Nfe N°754 para uso na entidade.				
17/04/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa	48,00		344,64D	440,64D
	Despesa de 4un de água mineral de 20 Lts, conforme Nfe 2327898.				
	Total da conta:	344,64	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				284,70D
02/04/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90		94,90D	379,60D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de abril/2019.				
	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		
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
12/04/2019	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	75,00		75,00D	188,00D
	Despesa de recarga de cartucho preto da impressora da engenharia (Brother 6710).				
16/04/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me	60,00		135,00D	248,00D
	Despesa com toner 285A para uso setor Contabilidade conforme Nfe n°7189.				
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				35.820,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	448 - 3.1.02.01.064				
	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				529,34D
30/04/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias	206,26		206,26D	735,60D
	Despesas bancarias para o mês de abril/2019.				
	Total da conta:	206,26	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