

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				122.194,66D
31/05/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 05/2019.	35.065,33		35.065,33D	157.259,99D
31/05/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 05/2019.		658,00	34.407,33D	156.601,99D
	Total da conta:	35.065,33	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				909,70D
06/05/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Bolsa Estágio Jaison Renan dos Santos, mês abril/19, conforme Termo compr. estágio obrig. N° 017012019.	827,00		827,00D	1.736,70D
31/05/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Bolsa Estágio Jaison Renan dos Santos, mês maio/19, conforme Termo compr. estágio obrig. N° 017012019.	827,00		1.654,00D	2.563,70D
31/05/2019	3.1.02.01.066 - Estágios Reclassificação desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, março/19, conf. ter. compr. est. obrig. N° 017012019.		82,70	1.571,30D	2.481,00D
	Total da conta:	1.654,00	82,70		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				11.076,67D
31/05/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 05/2019.	3.018,66		3.018,66D	14.095,33D
	Total da conta:	3.018,66	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				15.101,81D
31/05/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 05/2019.	4.024,90		4.024,90D	19.126,71D
	Total da conta:	4.024,90	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				11.869,78D
31/05/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2019.	2.752,59		2.752,59D	14.622,37D
31/05/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2019.	321,97		3.074,56D	14.944,34D
31/05/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2019.	241,49		3.316,05D	15.185,83D
31/05/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2019.		193,78	3.122,27D	14.992,05D
	Total da conta:	3.316,05	193,78		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.483,73D
31/05/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2019.	344,08		344,08D	1.827,81D
31/05/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2019.	40,25		384,33D	1.868,06D
31/05/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2019.	30,19		414,52D	1.898,25D
31/05/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2019.		24,22	390,30D	1.874,03D
	Total da conta:	414,52	24,22		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				37.835,09D
31/05/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/2019.	8.773,84		8.773,84D	46.608,93D
31/05/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2019.	1.026,33		9.800,17D	47.635,26D
31/05/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2019.	769,76		10.569,93D	48.405,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 3.1.01.02.003				
	INSS				
31/05/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2019.		617,66	9.952,27D	47.787,36D
	Total da conta:	10.569,93	617,66		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR				407,98D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				1.840,23D
02/05/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 201,4892 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	910,47		910,47D	2.750,70D
	Total da conta:	910,47	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.254,50D
17/05/2019	2.1.01.01.162 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material de expediente, papel A3, para uso da entidade, conforme Nfe N° 8623.	44,90		44,90D	1.299,40D
24/05/2019	2.1.01.01.136 - Rodrigo Maboni Me Despesa confecção carimbo uso na entidade do setor engenharia (Eng. Eletricista).	45,00		89,90D	1.344,40D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				907,30D
16/05/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (desinf., guardanapos...), conforme Nfe N°801 para uso na entidade.	133,41		133,41D	1.040,71D
	Total da conta:	133,41	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				3.739,67D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				2.407,53D
24/05/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 26/04/2019 à 24/05/2019.	611,42		611,42D	3.018,95D
	Total da conta:	611,42	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				360,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				1.548,39D
03/05/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês maio/2019.	380,84		380,84D	1.929,23D
	Total da conta:	380,84	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				2.042,00D
07/05/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio/2019, linhas da AMNOROESTE.	353,18		353,18D	2.395,18D
	Total da conta:	353,18	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				32,42D
10/05/2019	2.1.01.01.110 - Zurich Minas Brasil Seguros S/ A Seguro do ano de 2019 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF 4894.	1.128,96		1.128,96D	1.161,38D
	Total da conta:	1.128,96	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				774,53D
09/05/2019	2.1.01.01.154 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda Desp. hospedagem func. Rose Guarda ref. viagem evento da saúde da CNM dias 29 e 30/04 Florianópolis/SC.	230,63		230,63D	1.005,16D
17/05/2019	2.1.01.01.116 - Soraya B. Farinon Me Desp. Hospedagem palestrantes Valcir Felipe e Juliana D. dos Reis, reunião sobre serv. familia acolhedora 17/05.	190,00		420,63D	1.195,16D
22/05/2019	2.1.01.01.164 - Seville Park Hotel Ltda Desp. hospedagem func.Solange do Amaral Muller, reunião Secretários Executivos, Xanxere/SC, 21 e 22/05.	102,00		522,63D	1.297,16D
	Total da conta:	522,63	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				80,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				239,24D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				210,00D
09/05/2019	2.1.01.01.066 - Estampac Ind Bandeiras Ltda Aquisição de duas bandeiras do municipio de Irati e Quilombo para uso na entidade 90x1,29 em tecido.	240,00		240,00D	450,00D
20/05/2019	2.1.01.01.052 - Wagner Furlanetto Aquisição de 2 un de pedestal para banner para uso na entidade.	250,00		490,00D	700,00D
	Total da conta:	490,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				5.493,52D
31/05/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	6.110,18D
31/05/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	6.542,83D
31/05/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	6.918,38D
	Total da conta:	1.424,86	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				343,30D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				780,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
16/05/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de copa e cozinha (chaleira eletr., toalha e pote), conforme Nfe N°801 para uso na entidade.	88,29		88,29D	88,29D
23/05/2019	2.1.01.01.047 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição conj talheres tramontina 24 pc preto para uso na entidade. Conforme Nfe n°4375.	53,00		141,29D	141,29D
	Total da conta:	141,29	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.059,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				1.060,45D
16/05/2019	2.1.01.01.161 - Jose Paludo Me - Auto Eletrica Paludo Despesa de manutenção veiculo fiat uno placa MGF 4894, 1un bateria, conforme NFE n° 1381.	350,00		350,00D	1.410,45D
	Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				662,85D
06/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação Eng. Patricia Longo e Amarildo Ribeiro ref. curso e reunião do comite bacias hidrog. em Chapeco-SC.	77,00		77,00D	739,85D
08/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda, ref. reunião n°003/2019, membros do Coleg. Sec. Munic. Saúde, Xanxerê/SC.	20,90		97,90D	760,75D
09/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem evento da saúde da CNM dias 29 e 30/04 Florianópolis/SC.	175,73		273,63D	936,48D
13/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Aleriane Z. Vian, ref. Curso Atualização Trabal. e Previd. dia 13/05 em Chapecó/SC.	50,53		324,16D	987,01D
21/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Solange do Amaral Muller, reunião Secretários Executivos, Xanxere/SC, 21 e 22/05.	86,90		411,06D	1.073,91D
22/05/2019	2.1.01.01.026 - Restaurante Panela de Ferro Ltda Me Desp. alimentação func. Aleriane V, Giseli P, Patricia L, Charlan L, reunião colegiado CTEC e Eng. e arqui. Chapeco/SC.	132,72		543,78D	1.206,63D
	Total da conta:	543,78	0,00		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041				
	Despesa de Deslocamento/Taxi				
	SALDO ANTERIOR				110,76D
09/05/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. taxi func. Rose Guarda ref. viagem evento da saúde da CNM dias 29 e 30/04 Florianópolis/SC.	40,00		40,00D	150,76D
	Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042				
	Despesa de Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR				95,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.1.02.01.042				
	Despesa de Estacionamento				
09/05/2019	2.1.01.01.085 - Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me Desp. estacionamento func. Rose Guarda ref. viagem evento da saúde da CNM dias 29 e 30/04 Florianópolis/SC.	25,00		25,00D	120,00D
	Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				1.023,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				538,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
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				350,00D
02/05/2019	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 abril/2019.	120,00		120,00D	470,00D
	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				440,64D
07/05/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Lts, conforme Nfe 2372009.	48,00		48,00D	488,64D
16/05/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (chá, café, açúcar, leite...), conforme Nfe N°801 para uso na entidade.	238,08		286,08D	726,72D
	Total da conta:	286,08	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				379,60D
07/05/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de maio/2019.	94,90		94,90D	474,50D
30/05/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de junho/2019.	94,90		189,80D	569,40D
	Total da conta:	189,80	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		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				248,00D
	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				250,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 458 - 3.1.02.01.065	Locação de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2019	2.1.01.01.163 - Auto Locadora HS Ltda Desp locação veículo QJI7954 Hb20 uso Sra. Janice Merigo p/ reunião na entidade s/ serv. familia acolhedora.	216,44		216,44D	216,44D
	Total da conta:	216,44	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, abril/19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		82,70D	82,70D
31/05/2019	3.1.01.01.004 - Bolsa Estágio Reclassificação desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, março/19, conf. ter. compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		165,40D	165,40D
	Total da conta:	165,40	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				735,60D
31/05/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de maio/2019.	158,36		158,36D	893,96D
	Total da conta:	158,36	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