

**RAZÃO**

| Data       | Contrapartida/Histórico  | Débito                                   | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 96 - 3.1.01.01.001   | Vencimentos e Salários                   |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 156.601,99D     |
| 29/06/2019 | 2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 06/2019.  | 37.752,50                                |         | 37.752,50D | 194.354,49D     |
| 29/06/2019 | 2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 06/2019.                         |  | 658,00  | 37.094,50D | 193.696,49D     |
|            | Total da conta:  | 37.752,50                                | 658,00  |            |                 |
| Conta:     | 283 - 3.1.01.01.004  | Bolsa Estágio                            |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 2.481,00D       |
| 29/06/2019 | 2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 06/2019.                          | 827,00                                   |         | 827,00D    | 3.308,00D       |
|            | Total da conta:  | 827,00                                   | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 285 - 3.1.01.01.005  | 13º Salário                              |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 14.095,33D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/2019.           | 4.017,92                                 |         | 4.017,92D  | 18.113,25D      |
|            | Total da conta:  | 4.017,92                                 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 290 - 3.1.01.01.006  | Férias e Encargos                        |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 19.126,71D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês 06/2019.       | 71,77                                    |         | 71,77D     | 19.198,48D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 06/2019.                     | 6.498,74                                 |         | 6.570,51D  | 25.697,22D      |
|            | Total da conta:  | 6.570,51                                 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 100 - 3.1.01.02.001  | FGTS                                     |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 14.992,05D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2019.                        | 2.973,30                                 |         | 2.973,30D  | 17.965,35D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2019.     | 519,91                                   |         | 3.493,21D  | 18.485,26D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 06/2019. | 321,46                                   |         | 3.814,67D  | 18.806,72D      |
|            | Total da conta:  | 3.814,67                                 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 101 - 3.1.01.02.002  | PIS s/ Folha                             |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 1.874,03D       |
| 29/06/2019 | 2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2019.         | 371,66                                   |         | 371,66D    | 2.245,69D       |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 06/2019.       | 64,99                                    |         | 436,65D    | 2.310,68D       |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 06/2019.     | 40,19                                    |         | 476,84D    | 2.350,87D       |
|            | Total da conta:  | 476,84                                   | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 102 - 3.1.01.02.003  | INSS                                     |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 47.787,36D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/2019.                           | 9.477,38                                 |         | 9.477,38D  | 57.264,74D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2019.     | 1.657,20                                 |         | 11.134,58D | 58.921,94D      |
| 29/06/2019 | 2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 06/2019.   | 1.024,60                                 |         | 12.159,18D | 59.946,54D      |
|            | Total da conta:  | 12.159,18                                | 0,00    |            |                 |
| 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  | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |         |            | 2.750,70D       |

**RAZÃO**

| Data       | Contrapartida/Histórico  | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 110 - 3.1.02.01.002  |        |         |         |                 |
|            | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |        |         |         |                 |
| 03/06/2019 | 2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me<br>Despesa de 185,8847 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894. | 866,88 |         | 866,88D | 3.617,58D       |
|            | Total da conta:  | 866,88 | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 111 - 3.1.02.01.003  |        |         |         |                 |
|            | Material de Expediente   |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 1.344,40D       |
|            | Total da conta:  | 0,00   | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 113 - 3.1.02.01.005  |        |         |         |                 |
|            | Material de Limpeza e Higiene  |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 1.040,71D       |
| 12/06/2019 | 2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me<br>Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha) para uso da entidade.                                    | 119,00 |         | 119,00D | 1.159,71D       |
|            | Total da conta:  | 119,00 | 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:     | 117 - 3.1.02.01.009  |        |         |         |                 |
|            | Assinatura de Periódicos e Anuidade  |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 0,00            |
| 27/06/2019 | 2.1.01.01.062 - CREA-SC<br>ART do CREASC inclusão de responsabilidade tecnica do Eng. Amarildo Ribeiro 32h/s.  | 85,96  |         | 85,96D  | 85,96D          |
| 27/06/2019 | 2.1.01.01.062 - CREA-SC<br>ART do CREASC inclusão de responsabilidade tecnica do Eng. Charlan Smaniotto Luzzatto 20h/s.  | 85,96  |         | 171,92D | 171,92D         |
|            | Total da conta:  | 171,92 | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 118 - 3.1.02.01.010  |        |         |         |                 |
|            | Serviços de Energia Elétrica   |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 3.018,95D       |
| 25/06/2019 | 2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A.<br>Despesa energia eletrica do período de 25/05/2019 à 25/06/2019.  | 748,17 |         | 748,17D | 3.767,12D       |
|            | Total da conta:  | 748,17 | 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   |        |         |         | 1.929,23D       |
| 03/06/2019 | 2.1.01.01.036 - Oi S.A.<br>Fatura do Telefone Fixo, mês junho/2019.  | 380,92 |         | 380,92D | 2.310,15D       |
|            | Total da conta:  | 380,92 | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 123 - 3.1.02.01.015  |        |         |         |                 |
|            | Telefonia Móvel  |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 2.395,18D       |
| 07/06/2019 | 2.1.01.01.073 - TIM Celular<br>Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho/2019, linhas da AMNOROESTE.   | 350,41 |         | 350,41D | 2.745,59D       |
| 26/06/2019 | 1.1.02.01.015 - Valor a Receber Linhas Celulares<br>Reclassificação (despesa) fatura Telefone Movel, mês junho/2019, linhas do Corpo de Bombeiro.              | 0,03   |         | 350,44D | 2.745,62D       |
|            | Total da conta:  | 350,44 | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 124 - 3.1.02.01.016  |        |         |         |                 |
|            | Seguros em Geral   |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |        |         |         | 1.161,38D       |

**RAZÃO**

| Data       | Contrapartida/Histórico   | Débito                                   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|---------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 124 - 3.1.02.01.016   | Seguros em Geral                         |         |           |                 |
| 05/06/2019 | 2.1.01.01.072 - Azul Companhia de Seguros Gerais<br>Seguro ref. ao ano de 2019 do Veículo Etios Sedan Placa QHE 6013.                                 | 1.219,56                                 |         | 1.219,56D | 2.380,94D       |
|            | Total da conta:   | 1.219,56                                 | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 126 - 3.1.02.01.018   | Hospedagens                              |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 1.297,16D       |
| 12/06/2019 | 2.1.01.01.165 - ADH Hotelaria Ltda - IBIS Desp. hospedagem func. Solange Muller ref. viagem Assembleia EGEM e FECAM dias 10 e 11/06 Florianópolis/SC. | 303,07                                   |         | 303,07D   | 1.600,23D       |
|            | Total da conta:   | 303,07                                   | 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  |  |         |           | 700,00D         |
|            | Total da conta:   | 0,00                                     | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 227 - 3.1.02.01.027   | Despesas com Depreciações                |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 6.918,38D       |
| 30/06/2019 | 1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação  | 616,66                                   |         | 616,66D   | 7.535,04D       |
| 30/06/2019 | 1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação  | 432,65                                   |         | 1.049,31D | 7.967,69D       |
| 30/06/2019 | 1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação   | 375,55                                   |         | 1.424,86D | 8.343,24D       |
|            | 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         |
| 05/06/2019 | 2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984<br>2un ref. lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.                   | 60,00                                    |         | 60,00D    | 403,30D         |
|            | Total da conta:   | 60,00                                    | 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  |  |         |           | 141,29D         |
|            | Total da conta:   | 0,00                                     | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 266 - 3.1.02.01.031   | Coffee Break                             |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 1.059,90D       |
| 17/06/2019 | 2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza<br>Despesa de Coffee Break, conforme descrição dos itens da NFe Nº 2472074.                                    | 747,94                                   |         | 747,94D   | 1.807,84D       |
|            | Total da conta:   | 747,94                                   | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 277 - 3.1.02.01.033   | Serviços de Impressões e Cópias          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 0,00            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta:      | 277 - 3.1.02.01.033   | Serviços de Impressões e Cópias      |                |              |                        |
| 14/06/2019  | 2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes<br>Serviço impressão de plotagem de mapas Municipais 52,63 metros.  | 415,77                               |                | 415,77D      | 415,77D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>415,77</b>                        | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 288 - 3.1.02.01.034   | Material Manutenção de Bens          |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 1.410,45D              |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 289 - 3.1.02.01.035   | Alimentação                          |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 1.206,63D              |
| 10/06/2019  | 2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos<br>Desp. alimentação func. Solange Muller ref. viagem Assembleia EGEM e FECAM dias 10 e 11/06 Florianópolis/SC.                   | 40,40                                |                | 40,40D       | 1.247,03D              |
| 11/06/2019  | 2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos<br>Desp. alimentação func. Solange Muller ref. viagem Assembleia EGEM e FECAM dias 10 e 11/06 Florianópolis/SC.                   | 52,00                                |                | 92,40D       | 1.299,03D              |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>92,40</b>                         | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 297 - 3.1.02.01.037   | Licenças de Software                 |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 200,00D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 331 - 3.1.02.01.041   | Despesa de Deslocamento/Taxi         |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 150,76D                |
| 10/06/2019  | 2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos<br>Desp. deslocamento func. Solange Muller ref. viagem Assembleia EGEM e FECAM dias 10 e 11/06 Florianópolis/SC.                  | 5,85                                 |                | 5,85D        | 156,61D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>5,85</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 332 - 3.1.02.01.042   | Despesa de Estacionamento            |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 120,00D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 336 - 3.1.02.01.043   | IPVA                                 |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 1.023,26D              |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 348 - 3.1.02.01.045   | Serviços de Manutenção de Bens       |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 538,10D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 349 - 3.1.02.01.046   | Outros Serviços de Consultoria       |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 33.500,00D             |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 371 - 3.1.02.01.049   | Serviço de Segurança e Monitoramento |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 470,00D                |
| 04/06/2019  | 2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me<br>Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de maio/2019. | 120,00                               |                | 120,00D      | 590,00D                |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>120,00</b>                        | <b>0,00</b>    |              |                        |
| Conta:      | 410 - 3.1.02.01.053   | Prestação de Serviços/Manutenção     |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                      |                |              | 25,58D                 |
|             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    |              |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                             | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|---|----------------|--------------|------------------------|
| Conta:      | 424 - 3.1.02.01.054   | Gêneros Alimentícios                      |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 726,72D                |
| 19/06/2019  | 2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa<br>Despesa de 2un de água mineral de 20 Ltrs,<br>conforme Nfe nº 2479370.   | 24,00                                     |                | 24,00D       | 750,72D                |
|             | Total da conta:   | 24,00                                     | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 320 - 3.1.02.01.056   | Locação Diversas                          |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 569,40D                |
| 28/06/2019  | 2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e<br>Serv. Ltda Me<br>Despesa de Locação de Porta de Acesso a<br>Internet, mês de julho/2019.  | 94,90                                     |                | 94,90D       | 664,30D                |
|             | 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  |   |                |              | 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:      | 445 - 3.1.02.01.063   | Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2019  | 2.1.01.01.166 - Jessica Cristini Novelo<br>08535849904<br>Serviço de adesivos para porta, adesivos de<br>identificação e banner para entidade.  | 200,00                                    |                | 200,00D      | 200,00D                |
|             | Total da conta:   | 200,00                                    | 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  |   |                |              | 216,44D                |
|             | Total da conta:   | 0,00                                      | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 460 - 3.1.02.01.066   | Estágios                                  |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 165,40D                |
| 05/06/2019  | 2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional<br>de Estágios para Estuda-CEINEE<br>Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos<br>Santos, maio/ 19, conf. termo compr. est. obrig.<br>Nº 017012019. | 82,70                                     |                | 82,70D       | 248,10D                |
|             | Total da conta:   | 82,70                                     | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 323 - 3.1.03.01.002   | Despesas Bancárias                        |                |              |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 893,96D                |

