

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				193.696,49D
31/07/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 07/2019.	33.888,67		33.888,67D	227.585,16D
31/07/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 07/2019.		658,00	33.230,67D	226.927,16D
	Total da conta:	33.888,67	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				3.308,00D
31/07/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 07/2019.	827,00		827,00D	4.135,00D
	Total da conta:	827,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				18.113,25D
31/07/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/2019.	3.192,92		3.192,92D	21.306,17D
	Total da conta:	3.192,92	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				25.697,22D
31/07/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 07/2019.	4.257,24		4.257,24D	29.954,46D
31/07/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 07/2019.		71,77	4.185,47D	29.882,69D
	Total da conta:	4.257,24	71,77		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				18.806,72D
31/07/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2019.	2.658,46		2.658,46D	21.465,18D
31/07/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2019.	340,57		2.999,03D	21.805,75D
31/07/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2019.	255,40		3.254,43D	22.061,15D
31/07/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2019.		5,74	3.248,69D	22.055,41D
	Total da conta:	3.254,43	5,74		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.350,87D
31/07/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2019.	332,31		332,31D	2.683,18D
31/07/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2019.	42,56		374,87D	2.725,74D
31/07/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2019.	31,91		406,78D	2.757,65D
31/07/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2019.		0,71	406,07D	2.756,94D
	Total da conta:	406,78	0,71		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				59.946,54D
31/07/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/2019.	8.473,80		8.473,80D	68.420,34D
31/07/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2019.	1.085,60		9.559,40D	69.505,94D
31/07/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2019.	814,15		10.373,55D	70.320,09D
31/07/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2019.		18,30	10.355,25D	70.301,79D
	Total da conta:	10.373,55	18,30		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				407,98D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				3.617,58D
01/07/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 134,5758 litros de combustível para os veículos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	610,77		610,77D	4.228,35D
	Total da conta:	610,77	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				1.159,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens			
	SALDO ANTERIOR				3.739,67D
12/07/2019	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area Chap./ Florianópolis-SC func. Solange Muller ref. Assembleia 11/06 e Rose Guarda 16 e 18/07.	988,74		988,74D	4.728,41D
	Total da conta:	988,74	0,00		
Conta:	117 - 3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				171,92D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				3.767,12D
24/07/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 26/06/2019 à 24/07/2019.	775,47		775,47D	4.542,59D
	Total da conta:	775,47	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				2.310,15D
03/07/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês julho/2019.	380,92		380,92D	2.691,07D
	Total da conta:	380,92	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.745,62D
07/07/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês julho/2019, linhas da AMNOROESTE.	350,80		350,80D	3.096,42D
	Total da conta:	350,80	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				2.380,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				1.600,23D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens			
18/07/2019	2.1.01.01.154 - Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda Desp. hospedagem func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	404,98		404,98D	2.005,21D
	Total da conta:	404,98	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
09/07/2019	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Aquisição de trena a laser GLM 40 para uso setor de engenharia, conforme Nfe nº 16.137.	428,00		428,00D	1.128,00D
	Total da conta:	428,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				8.343,24D
31/07/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	8.959,90D
31/07/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	9.392,55D
31/07/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	9.768,10D
	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				403,30D
	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				141,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				1.807,84D
05/07/2019	2.1.01.01.142 - Cantina do Alecrim Eireli Me Despesa de Coffee Break, conf. NFe nº 486, ref. Ciclo TCE/SC em Chapecó.	585,00		585,00D	2.392,84D
08/07/2019	2.1.01.01.135 - N J Lovera Me Despesa de Coffee Break, conforme descrição dos itens da nota fiscal nº 25375.	186,02		771,02D	2.578,86D
30/07/2019	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa de Coffee Break, conforme descrição dos itens da Nfe Nº 2578150.	128,10		899,12D	2.706,96D
	Total da conta:	899,12	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				415,77D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				1.410,45D
05/07/2019	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Despesa com adaptador, plugue, cabo, conector para manutenção de bens, conforme Nfe Nº16.114.	44,68		44,68D	1.455,13D
	Total da conta:	44,68	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				1.299,03D
16/07/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alim. func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	73,00		73,00D	1.372,03D
17/07/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alim. func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	66,00		139,00D	1.438,03D
18/07/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alim. func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	65,15		204,15D	1.503,18D
	Total da conta:	204,15	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				156,61D
16/07/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. deslocamento func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	45,00		45,00D	201,61D
18/07/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. deslocamento func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	55,80		100,80D	257,41D
	Total da conta:	100,80	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
18/07/2019	2.1.01.01.085 - Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me Desp. estacion. QHE6013 func. Rose Guarda ref. viagem reunião saúde FECAM, CIB e COSEMS 16 a 18/07 Florianópolis/SC.	25,00		25,00D	145,00D
	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				590,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento				
02/07/2019	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 junho/2019.	120,00		120,00D	710,00D
	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				750,72D
24/07/2019	2.1.01.01.168 - Bernardete Pagnussatt Pancotte - Erva Mate Pancotte Compra de gêneros alimentícios (erva mate) conforme Nfe N°1764 para uso na entidade.	100,00		100,00D	850,72D
	Total da conta:	100,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				664,30D
	Total da conta:	0,00	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
02/07/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de memoria SSD Kingston 240gb (HD) computador cód. bem 30 e patrimonio 00. 030. Conf nfe n°7283.	380,00		380,00D	628,00D
	Total da conta:	380,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóvies				
	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				200,00D
	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				216,44D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				248,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.02.01.066		Estágios		
01/07/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, junho/ 19, conf. termo compr. est. obrig. N° 017012019.	82,70		82,70D	330,80D
	Total da conta:	82,70	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002		Despesas Bancárias		
	SALDO ANTERIOR				1.096,27D
31/07/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2019.	150,68		150,68D	1.246,95D
	Total da conta:	150,68	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