

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				226.927,16D
30/08/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 08/2019.	36.650,00		36.650,00D	263.577,16D
30/08/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 08/2019.		658,00	35.992,00D	262.919,16D
	Total da conta:	36.650,00	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				4.135,00D
30/08/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 08/2019.	827,00		827,00D	4.962,00D
	Total da conta:	827,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				21.306,17D
30/08/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/2019.	1.644,24		1.644,24D	22.950,41D
	Total da conta:	1.644,24	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				29.882,69D
30/08/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 08/2019.	3.443,56		3.443,56D	33.326,25D
30/08/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 08/2019.		993,11	2.450,45D	32.333,14D
	Total da conta:	3.443,56	993,11		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				22.055,41D
30/08/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 08/2019.	2.879,36		2.879,36D	24.934,77D
30/08/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 08/2019.	275,49		3.154,85D	25.210,26D
30/08/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 08/2019.	131,53		3.286,38D	25.341,79D
30/08/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 08/2019.		79,45	3.206,93D	25.262,34D
	Total da conta:	3.286,38	79,45		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.756,94D
30/08/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2019.	359,92		359,92D	3.116,86D
30/08/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2019.	34,45		394,37D	3.151,31D
30/08/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 08/2019.	16,43		410,80D	3.167,74D
30/08/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2019.		9,93	400,87D	3.157,81D
	Total da conta:	410,80	9,93		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				70.301,79D
30/08/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/2019.	9.177,95		9.177,95D	79.479,74D
30/08/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2019.	878,10		10.056,05D	80.357,84D
30/08/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 08/2019.	419,27		10.475,32D	80.777,11D
30/08/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2019.		253,26	10.222,06D	80.523,85D
	Total da conta:	10.475,32	253,26		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				407,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
14/08/2019	2.1.01.01.171 - Rozeli G. Franchini Recarga de botijão de Gás LP, conforme Nfe nº 19806, para uso na entidade.	70,00		70,00D	477,98D
	Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				4.228,35D
01/08/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 70,7099 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	308,22		308,22D	4.536,57D
	Total da conta:	308,22	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.344,40D
14/08/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa de material de expediente (papel A3, cola, grampo, post, arq...) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 43.	131,35		131,35D	1.475,75D
	Total da conta:	131,35	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				1.159,71D
27/08/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (desinf., guardanapos...), conforme Nfe N°969 para uso na entidade.	46,95		46,95D	1.206,66D
	Total da conta:	46,95	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				4.728,41D
	Total da conta:	0,00	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				4.542,59D
23/08/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/07/2019 à 23/08/2019.	798,23		798,23D	5.340,82D
	Total da conta:	798,23	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				2.691,07D
02/08/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês agosto/2019.	279,33		279,33D	2.970,40D
07/08/2019	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Fatura do Telefone Fixo mês agosto/2019.	59,28		338,61D	3.029,68D
	Total da conta:	338,61	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				3.096,42D
07/08/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês agosto/2019, linhas da AMNOROESTE.	350,80		350,80D	3.447,22D
	Total da conta:	350,80	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				2.005,21D
	Total da conta:	0,00	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				1.128,00D
20/08/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de roteador para uso na entidade. Conf nfe nº2457.	250,00		250,00D	1.378,00D
	Total da conta:	250,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				9.768,10D
31/08/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	10.384,76D
31/08/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	10.817,41D
31/08/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	11.192,96D
	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
01/08/2019	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 3un lavagens dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	90,00		90,00D	493,30D
02/08/2019	2.1.01.01.169 - AC Pneus Auto Centro Ltda Desp. balanceamento, conserto de roda e geometria veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	139,00		229,00D	632,30D
	Total da conta:	229,00	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
12/08/2019	2.1.01.01.104 - Wittmann e Wittmann Ltda Aquisição de chaleira eletrica inox conforme Nfe nº 5125 para uso na entidade.	59,90		59,90D	201,19D
	Total da conta:	59,90	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				2.706,96D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	SALDO ANTERIOR				415,77D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	SALDO ANTERIOR				1.455,13D
02/08/2019	2.1.01.01.169 - AC Pneus Auto Centro Ltda Desp. aquisição 4un pneu 195/60R15 Dunlop e bico pneu para veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	1.276,00		1.276,00D	2.731,13D
20/08/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição mat. manutenção de bens, filtro de linha 4t. para entidade. Conf nfe nº2457.	30,00		1.306,00D	2.761,13D
	Total da conta:	1.306,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	SALDO ANTERIOR				1.503,18D
06/08/2019	2.1.01.01.172 - D' Italia Restaurante Ltda Desp. alimentação func. Solange Muller e Patrícia Longo, reunião da UPA ref. projeto de climatização. Chapeco/SC.	53,56		53,56D	1.556,74D
	Total da conta:	53,56	0,00		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	SALDO ANTERIOR				200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041				
	SALDO ANTERIOR				257,41D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042				
	SALDO ANTERIOR				145,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	SALDO ANTERIOR				1.023,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2019	2.1.01.01.028 - São Lourenço Segurança do Trabalho Ltda Me - SUDOMÉD Despesa de Laudos Técnicos em Saúde e Segurança período de 01 ano.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
	Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	SALDO ANTERIOR				538,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	SALDO ANTERIOR				33.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	SALDO ANTERIOR				710,00D
06/08/2019	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 julho/2019.	120,00		120,00D	830,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				850,72D
01/08/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conforme Nfe nº 2584970.	72,00		72,00D	922,72D
27/08/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (chá, café, açúcar, leite...), conforme Nfe Nº969 para uso na entidade.	387,27		459,27D	1.309,99D
	Total da conta:	459,27	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				664,30D
07/08/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, mês de agosto/2019.	99,90		99,90D	764,20D
	Total da conta:	99,90	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				628,00D
20/08/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de memoria 8Gb e fonte para computador cód. bem 91 e patrimonio 00.157. Conf nfe nº2457.	790,00		790,00D	1.418,00D
20/08/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de placa de video para computador cód. bem 30 e patrimonio 00.030. Conf nfe nº2457.	300,00		1.090,00D	1.718,00D
	Total da conta:	1.090,00	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		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.02.01.066 Estágios				
	SALDO ANTERIOR				330,80D
01/08/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, julho/ 19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		82,70D	413,50D
	Total da conta:	82,70	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002 Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.246,95D
31/08/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de agosto/2019.	217,30		217,30D	1.464,25D
	Total da conta:	217,30	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