

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				262.919,16D
30/09/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 09/2019.	31.731,50		31.731,50D	294.650,66D
30/09/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Recisão contratual por comum acordo 09/2019.	5.000,00		36.731,50D	299.650,66D
30/09/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 09/2019.		658,00	36.073,50D	298.992,66D
	Total da conta:	36.731,50	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				4.962,00D
30/09/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 09/2019.	827,00		827,00D	5.789,00D
	Total da conta:	827,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				22.950,41D
30/09/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/2019.	3.499,34		3.499,34D	26.449,75D
	Total da conta:	3.499,34	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				32.333,14D
30/09/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 09/2019.	4.665,77		4.665,77D	36.998,91D
	Total da conta:	4.665,77	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				25.262,34D
30/09/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2019.	2.485,88		2.485,88D	27.748,22D
30/09/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher rescisão contratual por comum acordo 09/ 2019.	5.614,91		8.100,79D	33.363,13D
30/09/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias: Provisão FGTS Férias Mês 09/2019.	373,24		8.474,03D	33.736,37D
30/09/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2019.	279,99		8.754,02D	34.016,36D
30/09/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias: Estorno Provisão FGTS Férias ref. rescisão contratual 09/2019.		355,55	8.398,47D	33.660,81D
	Total da conta:	8.754,02	355,55		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.157,81D
30/09/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2019.	360,74		360,74D	3.518,55D
30/09/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2019.	46,65		407,39D	3.565,20D
30/09/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2019.	35,02		442,41D	3.600,22D
30/09/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Estorno Provisão PIS Férias ref. rescisão contratual 09/2019.		44,44	397,97D	3.555,78D
	Total da conta:	442,41	44,44		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				80.523,85D
30/09/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/2019.	9.198,74		9.198,74D	89.722,59D
30/09/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2019.	1.189,78		10.388,52D	90.912,37D
30/09/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2019.	892,38		11.280,90D	91.804,75D
30/09/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Estorno Provisão INSS Férias ref. rescisão contratual 09/2019.		1.133,33	10.147,57D	90.671,42D
	Total da conta:	11.280,90	1.133,33		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR				477,98D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				4.536,57D
02/09/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 94,1946 litros de combustivel para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	412,02		412,02D	4.948,59D
	Total da conta:	412,02	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.475,75D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				1.206,66D
11/09/2019	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha, higiênico, guardanapos) para uso da entidade, conf. nfe nº 602.	149,80		149,80D	1.356,46D
	Total da conta:	149,80	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				5.340,82D
24/09/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/08/2019 à 24/09/2019.	616,52		616,52D	5.957,34D
	Total da conta:	616,52	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				3.029,68D
06/09/2019	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Fatura do Telefone Fixo mês setembro/ 2019.	79,90		79,90D	3.109,58D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				3.447,22D
07/09/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês setembro/2019, linhas da AMNOROESTE.	350,57		350,57D	3.797,79D
	Total da conta:	350,57	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				2.005,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
11/09/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Despesa com cabo de rede para internet Auditorio, conforme Nfe nº524.	36,00		36,00D	2.797,13D
	Total da conta:	36,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				1.556,74D
04/09/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentacao func. Solange Muller, Patricia Longo e Bruna Henrique ref. viagem reunião Tomógrafo Florianópolis/SC.	300,00		300,00D	1.856,74D
05/09/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentacao func. Solange Muller, Patricia Longo e Bruna Henrique ref. viagem reunião Tomógrafo Florianópolis/SC.	119,29		419,29D	1.976,03D
05/09/2019	2.1.01.01.155 - AGPS - Hotelaria Ltda - EPP Desp. alimentacao func. Solange Muller, Patricia Longo e Bruna Henrique ref. viagem reunião Tomógrafo Florianópolis/SC.	24,00		443,29D	2.000,03D
	Total da conta:	443,29	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				257,41D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042				
	Despesa de Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR				145,00D
05/09/2019	2.1.01.01.155 - AGPS - Hotelaria Ltda - EPP Desp. estacionamento veiculo Etios placa QHE6013 em uso na viagem p/ reunião Tomógrafo Florianópolis/SC.	22,00		22,00D	167,00D
	Total da conta:	22,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				1.023,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
20/09/2019	2.1.01.01.173 - Real EPIS - Com de Equip de Segurança - Eireli Me Despesa de compras de EPIs, 6un. de botina, 3un. capacete para uso setor engenharia da entidade.	400,50		400,50D	1.900,50D
	Total da conta:	400,50	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				538,10D
11/09/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Prest. serviço de manut. de bens, intalação cabo internet para Auditorio, conforme Nf nº1117.	63,25		63,25D	601,35D
	Total da conta:	63,25	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				830,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.02.01.049		Serviço de Segurança e Monitoramento		
10/09/2019	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 agosto/2019.	120,00		120,00D	950,00D
	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				1.309,99D
02/09/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conforme Nfe nº 2669063.	48,00		48,00D	1.357,99D
30/09/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conforme Nfe nº 2738197.	60,00		108,00D	1.417,99D
	Total da conta:	108,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056		Locação Diversas		
	SALDO ANTERIOR				764,20D
09/09/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, mês de setembro/ 2019.	99,90		99,90D	864,10D
	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				1.718,00D
	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				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				413,50D
04/09/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, agosto/ 19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		82,70D	496,20D
	Total da conta:	82,70	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.464,25D
30/09/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de setembro/2019.	164,95		164,95D	1.629,20D
	Total da conta:	164,95	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