

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				298.992,66D
31/10/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 10/2019.	39.100,00		39.100,00D	338.092,66D
31/10/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 10/2019.		658,00	38.442,00D	337.434,66D
	Total da conta:	39.100,00	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				5.789,00D
31/10/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 10/2019.	827,00		827,00D	6.616,00D
	Total da conta:	827,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				26.449,75D
31/10/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/2019	4.291,00		4.291,00D	30.740,75D
	Total da conta:	4.291,00	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				36.998,91D
31/10/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês 10/2019.	44,44		44,44D	37.043,35D
31/10/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 10/2019.	6.552,42		6.596,86D	43.595,77D
	Total da conta:	6.596,86	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				33.660,81D
31/10/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 10/2019.	3.078,91		3.078,91D	36.739,72D
31/10/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2019.	524,18		3.603,09D	37.263,90D
31/10/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 10/2019	343,24		3.946,33D	37.607,14D
	Total da conta:	3.946,33	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.555,78D
31/10/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2019.	384,86		384,86D	3.940,64D
31/10/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2019.	65,50		450,36D	4.006,14D
31/10/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 10/2019	42,90		493,26D	4.049,04D
	Total da conta:	493,26	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				90.671,42D
31/10/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 10/2019.	9.814,02		9.814,02D	100.485,44D
31/10/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2019.	1.670,87		11.484,89D	102.156,31D
31/10/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 10/2019	1.094,16		12.579,05D	103.250,47D
	Total da conta:	12.579,05	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				477,98D
28/10/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de consumo conf Nfe Nº1033 para uso na entidade.	14,95		14,95D	492,93D
	Total da conta:	14,95	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				4.948,59D
01/10/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 135,01 litros de combustível para os veículos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	589,46		589,46D	5.538,05D
	Total da conta:	589,46	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				1.356,46D
21/10/2019	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha e higiênico) para uso da entidade, conf. nfe nº 651.	143,90		143,90D	1.500,36D
28/10/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (desinf., sacos lixo...), conf. Nfe Nº1033 para uso na entidade.	119,85		263,75D	1.620,21D
	Total da conta:	263,75	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
03/10/2019	2.1.01.01.062 - CREA-SC ART do CREASC inclusão de responsabilidade técnica da Eng. Bruna Henrique 32h/s.	85,96		85,96D	257,88D
	Total da conta:	85,96	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				5.957,34D
24/10/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/09/2019 à 24/10/2019.	653,22		653,22D	6.610,56D
	Total da conta:	653,22	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				360,00D
28/10/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Prest de serviço de informática (instalação AutoCad e assist. técnica em computador), conf. Nfe nº2486.	120,00		120,00D	480,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.109,58D
10/10/2019	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Fatura do Telefone Fixo mês outubro/2019.	79,90		79,90D	3.189,48D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.797,79D
07/10/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro/2019, linhas da AMNOROESTE.	350,80		350,80D	4.148,59D
	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				2.306,71D
	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				1.378,00D
28/10/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de bateria de nobreak para troca no departamento de Engenharia. Conf. nfe nº2485.	130,00		130,00D	1.508,00D
	Total da conta:	130,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				12.617,82D
31/10/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	13.234,48D
31/10/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	13.667,13D
31/10/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	14.042,68D
	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				632,30D
03/10/2019	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp. mao de obra solda p/ veiculo fiat uno placa MGF4894.	30,00		30,00D	662,30D
04/10/2019	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 3un lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	90,00		120,00D	752,30D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				780,00D
15/10/2019	2.1.01.01.174 - Sinduscon - Sindicato Indús. Constr. e Art. Conc. Arm. Oeste Inscrição evento Seminário Técnico de Revisão SINAPI, func. Bruna Henrique e Amarildo M. Ribeiro dia 16/10/19.	400,00		400,00D	1.180,00D
	Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				201,19D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				3.067,37D
02/10/2019	2.1.01.01.042 - N J Lovera Epp Despesa de Coffee Break, III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, conforme Nfe nº 25829.	135,00		135,00D	3.202,37D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
02/10/2019	2.1.01.01.042 - N J Lovera Epp Despesa de Coffee Break, III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, conforme Nfe nº 25649.	386,14		521,14D	3.588,51D
	Total da conta:	521,14	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		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				2.797,13D
03/10/2019	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp. filtro lubrificante e oleo selenia p/ veiculo fiat uno placa MGF4894.	115,00		115,00D	2.912,13D
21/10/2019	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. aquisição de luminarias, lâmpadas e buchas para troca na entidade, conforme Nf nº 16774.	167,17		282,17D	3.079,30D
	Total da conta:	282,17	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				2.000,03D
31/10/2019	2.1.01.01.026 - Restaurante Panela de Ferro Ltda Me Desp. alimentação func. Rose Guarda, ref. particip. em reunião da CIB-AS-SC e COEGEMAS/SC em Chapecó-SC.	37,89		37,89D	2.037,92D
	Total da conta:	37,89	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				167,00D
	Total da conta:	0,00	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				1.900,50D
02/10/2019	2.1.01.01.173 - Real EPIS - Com de Equip de Segurança - Eireli Me Despesa compra de EPIs, 2un. capacete para uso setor engenharia da entidade.	19,00		19,00D	1.919,50D
	Total da conta:	19,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				601,35D
21/10/2019	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Serviço de troca de luminarias e lâmpadas na entidade, conforme Nf nº 6321.	50,00		50,00D	651,35D
	Total da conta:	50,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				950,00D
09/10/2019	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	1.070,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de setembro/2019.				
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2019	2.1.01.01.111 - Matiotti e Matotti Advogados Associados	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
	Serviços Advocatícios ref realização e homo. acordo extraj. junto a Vara do Trab. Xanxere, proc. 00014889020195120025.				
	Total da conta:	3.000,00	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				1.417,99D
18/10/2019	2.1.01.01.168 - Bernardete Pagnussatt Pancotte - Erva Mate Pancotte	100,00		100,00D	1.517,99D
	Compra de gêneros alimentícios (erva mate) conforme Nfe N°2037 para uso na entidade.				
28/10/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me	281,32		381,32D	1.799,31D
	Compra de gêneros alimentícios (chá, café, açúcar, leite...), conf Nfe N°1033 para uso na entidade.				
31/10/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa	91,00		472,32D	1.890,31D
	Despesa de 7un de água mineral de 20 Ltrs (reajuste valor un. pelo fornec.), conf. Nfe nº 2826474 .				
	Total da conta:	472,32	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				864,10D
15/10/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	99,90		99,90D	964,00D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, mês de outubro/ 2019.				
	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

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
28/10/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me	30,00		30,00D	1.748,00D
	Despesa com tinta refil preta para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº2485.				
	Total da conta:	30,00	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		
Conta:	460 - 3.1.02.01.066				
	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				496,20D
03/10/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE	82,70		82,70D	578,90D
	Disp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, setembro/19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.				
	Total da conta:	82,70	0,00		
Conta:	472 - 3.1.02.01.067				
	Serviços Judiciários				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2019	2.1.01.01.175 - Tribunal Regional do Trabalho Custas de Serviços Judiciários de recisão de comum acordo conforme termo de audiencia proc. 00014889020195120025.	131,94		131,94D	131,94D
	Total da conta:	131,94	0,00		
Conta:	473 - 3.1.02.01.068				
	Premiações Esportivas e Culturais				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2019	2.1.01.01.176 - Troféu Sul - Monumental Indus. e Comercio de Trofeus LTDA ME	863,00		863,00D	863,00D
	Disp. aquisição medalhas personalizadas para III Jogos AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade).				
	Total da conta:	863,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.629,20D
31/10/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias	157,40		157,40D	1.786,60D
	Despesas bancarias para o mês de outubro/2019.				
	Total da conta:	157,40	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