

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				337.434,66D
29/11/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 11/2019.	38.243,33		38.243,33D	375.677,99D
29/11/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 11/2019.		658,00	37.585,33D	375.019,99D
	Total da conta:	38.243,33	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				6.616,00D
29/11/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 11/2019.	827,00		827,00D	7.443,00D
	Total da conta:	827,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				30.740,75D
29/11/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 11/2019.	3.236,83		3.236,83D	33.977,58D
	Total da conta:	3.236,83	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				43.595,77D
29/11/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 11/2019.	4.315,81		4.315,81D	47.911,58D
29/11/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 11/2019.		44,44	4.271,37D	47.867,14D
	Total da conta:	4.315,81	44,44		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				37.607,14D
29/11/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 11/2019.	3.006,82		3.006,82D	40.613,96D
29/11/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 11/2019.	345,26		3.352,08D	40.959,22D
29/11/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 11/2019.	258,95		3.611,03D	41.218,17D
29/11/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 11/2019.		3,55	3.607,48D	41.214,62D
	Total da conta:	3.611,03	3,55		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.049,04D
29/11/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 11/2019.	375,85		375,85D	4.424,89D
29/11/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2019.	43,17		419,02D	4.468,06D
29/11/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 11/2019.	32,37		451,39D	4.500,43D
29/11/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2019.		0,44	450,95D	4.499,99D
	Total da conta:	451,39	0,44		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				103.250,47D
29/11/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 11/2019.	9.584,25		9.584,25D	112.834,72D
29/11/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2019.	1.100,53		10.684,78D	113.935,25D
29/11/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 11/2019.	825,42		11.510,20D	114.760,67D
29/11/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2019.		11,33	11.498,87D	114.749,34D
	Total da conta:	11.510,20	11,33		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				492,93D
	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				5.538,05D
01/11/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 104,0494 litros de combustível para os veículos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	460,82		460,82D	5.998,87D
	Total da conta:	460,82	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.475,75D
01/11/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (marcador, clips, grafite, papel A3) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 53.	100,85		100,85D	1.576,60D
07/11/2019	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de 2 caixas com 10un cada de resmas de papel A4.	390,00		490,85D	1.966,60D
12/11/2019	2.1.01.01.136 - Rodrigo Maboni Me Despesa confecção 2un carimbo uso no departamento de engenharia da entidade (Eng. Civil).	90,00		580,85D	2.056,60D
	Total da conta:	580,85	0,00		
Conta:	112 - 3.1.02.01.004				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa aquisição de peim drive para uso na entidade. Conforme Nfe nº 53.	29,90		29,90D	29,90D
	Total da conta:	29,90	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				1.620,21D
	Total da conta:	0,00	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				257,88D
04/11/2019	2.1.01.01.062 - CREA-SC Despesa de Anuidade 2019 do CREA-SC da entidade.	264,24		264,24D	522,12D
	Total da conta:	264,24	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				6.610,56D
25/11/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/10/2019 à 25/11/2019.	756,90		756,90D	7.367,46D
	Total da conta:	756,90	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				480,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				3.189,48D
14/11/2019	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Fatura do Telefone Fixo mês novembro/ 2019.	79,90		79,90D	3.269,38D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				4.148,59D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.02.01.015		Telefonia Móvel		
07/11/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês novembro/2019, linhas da AMNOROESTE.	350,80		350,80D	4.499,39D
	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				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				1.508,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027		Despesas com Depreciações		
	SALDO ANTERIOR				14.042,68D
30/11/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	14.659,34D
30/11/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	15.091,99D
30/11/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	15.467,54D
	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				752,30D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029		Inscrição em Cursos, Seminários e Evento		
	SALDO ANTERIOR				1.180,00D
	Total da conta:	0,00	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				3.588,51D
13/11/2019	2.1.01.01.042 - N J Lovera Epp Despesa de Coffee Break conforme Nfe nº26223.	54,28		54,28D	3.642,79D
13/11/2019	2.1.01.01.042 - N J Lovera Epp Despesa de Coffee Break conforme Nfes nº 26224.	186,50		240,78D	3.829,29D
27/11/2019	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (grostoli, salgados, bolos, pão de queijo) conf NFe N° 2902529.	335,70		576,48D	4.164,99D
	Total da conta:	576,48	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				415,77D
01/11/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes	59,40		59,40D	475,17D
	Impressão A4 couche colorida para uso em conferência de colegiados da entidade. Conforme Nfe nº 53.				
	Total da conta:	59,40	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				3.079,30D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				2.037,92D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2019	2.1.01.01.057 - Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	21,32		21,32D	21,32D
	Despesa reconhecimento de assinatura projeto de aprovação Município Irati/SC.				
	Total da conta:	21,32	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				1.919,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				651,35D
	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				1.070,00D
06/11/2019	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	1.190,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de outubro/2019.				
	Total da conta:	120,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
	Total da conta:	0,00	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				1.890,31D
29/11/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 2909861.	78,00		78,00D	1.968,31D
	Total da conta:	78,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				964,00D
18/11/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, mês de novembro/ 2019.	99,90		99,90D	1.063,90D
	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				1.748,00D
	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		
Conta:	460 - 3.1.02.01.066				
	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				578,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
01/11/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, outubro/19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		82,70D	661,60D
	Total da conta:	82,70	0,00		
Conta: 472 - 3.1.02.01.067	Serviços Judiciários				
	SALDO ANTERIOR				131,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 473 - 3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais				
	SALDO ANTERIOR				863,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.786,60D
30/11/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de novembro/2019.	215,95		215,95D	2.002,55D
	Total da conta:	215,95	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