

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				375.019,99D
23/12/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 12/2019.	39.500,00		39.500,00D	414.519,99D
23/12/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 12/2019.		658,00	38.842,00D	413.861,99D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		413.861,99	375.019,99C	0,00
	Total da conta:	39.500,00	414.519,99		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				7.443,00D
20/12/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Bolsa Estágio 12/2019.	2.206,17		2.206,17D	9.649,17D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		9.649,17	7.443,00C	0,00
	Total da conta:	2.206,17	9.649,17		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				33.977,58D
31/12/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 12/2019.	3.236,84		3.236,84D	37.214,42D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		37.214,42	33.977,58C	0,00
	Total da conta:	3.236,84	37.214,42		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				47.867,14D
31/12/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 12/2019.	4.315,74		4.315,74D	52.182,88D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		52.182,88	47.867,14C	0,00
	Total da conta:	4.315,74	52.182,88		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				41.214,62D
31/12/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 12/2019.	3.107,38		3.107,38D	44.322,00D
31/12/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 12/2019.	345,26		3.452,64D	44.667,26D
31/12/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 12/2019.	258,96		3.711,60D	44.926,22D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		44.926,22	41.214,62C	0,00
	Total da conta:	3.711,60	44.926,22		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.499,99D
31/12/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 12/2019.	388,42		388,42D	4.888,41D
31/12/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 12/2019.	43,16		431,58D	4.931,57D
31/12/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 12/2019.	32,36		463,94D	4.963,93D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		4.963,93	4.499,99C	0,00
	Total da conta:	463,94	4.963,93		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				114.749,34D
31/12/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 12/2019.	9.904,64		9.904,64D	124.653,98D
31/12/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 12/2019.	1.100,50		11.005,14D	125.754,48D
31/12/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 12/2019.	825,42		11.830,56D	126.579,90D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		126.579,90	114.749,34C	0,00
	Total da conta:	11.830,56	126.579,90		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR				492,93D
19/12/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de uso e consumo (prato descartavel), conforme Nfe N°1085 para uso na entidade.	3,90		3,90D	496,83D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		496,83	492,93C	0,00
	Total da conta:	3,90	496,83		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				5.998,87D
02/12/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 170,3631 litros de combustivel para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	761,29		761,29D	6.760,16D
18/12/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 68,8695 litros de combustivel para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	316,73		1.078,02D	7.076,89D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		7.076,89	5.998,87C	0,00
	Total da conta:	1.078,02	7.076,89		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				2.056,60D
11/12/2019	2.1.01.01.178 - Pombo Ind Comercio e Exportação Ltda Aquisição de 50/un de caderno para uso da entidade.	1.300,00		1.300,00D	3.356,60D
18/12/2019	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (cartolina, grampo, elastico..) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 67.	264,20		1.564,20D	3.620,80D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		3.620,80	2.056,60C	0,00
	Total da conta:	1.564,20	3.620,80		
Conta:	112 - 3.1.02.01.004				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				29,90D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		29,90	29,90C	0,00
	Total da conta:	0,00	29,90		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				1.620,21D
19/12/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (desinf., sacos lixo, guardanapos...), conf. Nfe N°1085 para uso na entidade.	142,44		142,44D	1.762,65D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.762,65	1.620,21C	0,00
	Total da conta:	142,44	1.762,65		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				4.728,41D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		4.728,41	4.728,41C	0,00
	Total da conta:	0,00	4.728,41		
Conta:	117 - 3.1.02.01.009				
	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR				522,12D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		522,12	522,12C	0,00
	Total da conta:	0,00	522,12		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				7.367,46D
24/12/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 26/11/2019 à 24/12/2019.	701,10		701,10D	8.068,56D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		8.068,56	7.367,46C	0,00
	Total da conta:	701,10	8.068,56		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				480,00D
20/12/2019	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Consultoria, preparação de mídia e reinstalação de certificado digital da entidade.	650,00		650,00D	1.130,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.130,00	480,00C	0,00
	Total da conta:	650,00	1.130,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.269,38D
17/12/2019	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Fatura do Telefone Fixo mês dezembro/ 2019.	79,90		79,90D	3.349,28D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		3.349,28	3.269,38C	0,00
	Total da conta:	79,90	3.349,28		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				4.499,39D
07/12/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês dezembro/2019, linhas da AMNOROESTE.	351,20		351,20D	4.850,59D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		4.850,59	4.499,39C	0,00
	Total da conta:	351,20	4.850,59		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				2.380,94D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		2.380,94	2.380,94C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.380,94		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				2.306,71D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		2.306,71	2.306,71C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.306,71		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		80,00	80,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	80,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				239,24D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		239,24	239,24C	0,00
	Total da conta:	0,00	239,24		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026	Material Permanente			
	SALDO ANTERIOR				1.508,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.508,00	1.508,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.508,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				15.467,54D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
31/12/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	16.084,20D
31/12/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	16.516,85D
31/12/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	16.892,40D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		16.892,40	15.467,54C	0,00
	Total da conta:	1.424,86	16.892,40		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
	SALDO ANTERIOR				752,30D
06/12/2019	2.1.01.01.179 - JME Acessorios Automotivos Ltda Me Serviço manut. (conserto esguichador, radio) veiculo fiat uno placa MGF4894.	40,00		40,00D	792,30D
17/12/2019	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 3un lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	90,00		130,00D	882,30D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		882,30	752,30C	0,00
	Total da conta:	130,00	882,30		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				1.180,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.180,00	1.180,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.180,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				201,19D
04/12/2019	2.1.01.01.177 - Sirlei Sperandio dos Santos 94857539004 Aquisição de material de Copa e Cozinha conforme Nfe nº 2926115.	405,00		405,00D	606,19D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		606,19	201,19C	0,00
	Total da conta:	405,00	606,19		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				4.164,99D
18/12/2019	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (grostoli, salgados, bolos, pão de queijo) conf NFe Nº 2970405.	425,30		425,30D	4.590,29D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		4.590,29	4.164,99C	0,00
	Total da conta:	425,30	4.590,29		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				475,17D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		475,17	475,17C	0,00
	Total da conta:	0,00	475,17		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				3.079,30D
06/12/2019	2.1.01.01.179 - JME Acessorios Automotivos Ltda Me Desp. material manut. (central trava eletr., trava eletr., lampadas, maq de vidro elet.) veiculo fiat uno placa MGF4894.	330,00		330,00D	3.409,30D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		3.409,30	3.079,30C	0,00
	Total da conta:	330,00	3.409,30		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				2.037,92D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
18/12/2019	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Amarildo Ribeiro e Bruna Henrique, ref. reunião na Defesa Civil em Xanxere-SC.	70,23		70,23D	2.108,15D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		2.108,15	2.037,92C	0,00
	Total da conta:	70,23	2.108,15		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				200,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		200,00	200,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	200,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				21,32D
06/12/2019	2.1.01.01.057 - Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos Despesa reconhecimento de assinatura Progeto Engenharia.	5,33		5,33D	26,65D
13/12/2019	2.1.01.01.057 - Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos Despesa reconhecimento de assinatura em ata de alteração estatutária.	5,33		10,66D	31,98D
19/12/2019	2.1.01.01.057 - Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos Despesa reconhecimento de assinatura Ata de Eleição 2020.	5,33		15,99D	37,31D
19/12/2019	2.1.01.01.180 - Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc. Desp. Registro do Regimento Interno da entidade.	75,79		91,78D	113,10D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		113,10	21,32C	0,00
	Total da conta:	91,78	113,10		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041				
	Despesa de Deslocamento/Taxi				
	SALDO ANTERIOR				257,41D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		257,41	257,41C	0,00
	Total da conta:	0,00	257,41		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042				
	Despesa de Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR				167,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		167,00	167,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	167,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				1.023,26D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.023,26	1.023,26C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.023,26		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				1.919,50D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.919,50	1.919,50C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.919,50		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				651,35D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		651,35	651,35C	0,00
	Total da conta:	0,00	651,35		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				33.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		33.500,00	33.500,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	33.500,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.190,00D
02/12/2019	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 novembro/2019.	120,00		120,00D	1.310,00D
31/12/2019	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 dezembro/2019.	120,00		240,00D	1.430,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.430,00	1.190,00C	0,00
	Total da conta:	240,00	1.430,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Juridica			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		3.000,00	3.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	410 - 3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção			
	SALDO ANTERIOR				25,58D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		25,58	25,58C	0,00
	Total da conta:	0,00	25,58		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				1.968,31D
17/12/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 2962893.	39,00		39,00D	2.007,31D
19/12/2019	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (chá, café, açúcar, leite...), conf Nfe Nº1085 para uso na entidade.	449,75		488,75D	2.457,06D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		2.457,06	1.968,31C	0,00
	Total da conta:	488,75	2.457,06		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.063,90D
17/12/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, mês de dezembro/ 2019.	99,90		99,90D	1.163,80D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.163,80	1.063,90C	0,00
	Total da conta:	99,90	1.163,80		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				13.333,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		13.333,00	13.333,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	13.333,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		40.000,00	40.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	40.000,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				136.200,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		136.200,00	136.200,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	136.200,00	
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.748,00D
17/12/2019	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Despesa com tinta refil preta para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº2520.	60,00		60,00D	1.808,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		1.808,00	1.748,00C	0,00
		Total da conta:	60,00	1.808,00	
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				35.820,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		35.820,00	35.820,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	35.820,00	
Conta:	445 - 3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		200,00	200,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		250,00	250,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	250,00	
Conta:	458 - 3.1.02.01.065	Locação de Veículo			
	SALDO ANTERIOR				216,44D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		216,44	216,44C	0,00
		Total da conta:	0,00	216,44	
Conta:	460 - 3.1.02.01.066	Estágios			
	SALDO ANTERIOR				661,60D
05/12/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, novembro/19, conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	82,70		82,70D	744,30D
20/12/2019	2.1.01.01.106 - Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE Desp. prest. serviço ref. estágio Jaison R. dos Santos, dezembro/19 (rescisão), conf. termo compr. est. obrig. Nº 017012019.	151,62		234,32D	895,92D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		895,92	661,60C	0,00
		Total da conta:	234,32	895,92	
Conta:	472 - 3.1.02.01.067	Serviços Judiciários			
	SALDO ANTERIOR				131,94D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		131,94	131,94C	0,00
		Total da conta:	0,00	131,94	
Conta:	473 - 3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais			
	SALDO ANTERIOR				863,00D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		863,00	863,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	863,00	
Conta:	323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias			
	SALDO ANTERIOR				2.002,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.03.01.002		Despesas Bancárias		
31/12/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de dezembro/2019.	211,50		211,50D	2.214,05D
31/12/2019	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2019.		2.214,05	2.002,55C	0,00
	Total da conta:	211,50	2.214,05		

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