RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.001	BCO DO BRASIL - C/C 15.185-8				
		SALDO ANTERIOR				244.771,71D
01/11/2019	3370	PGTO SALARIOS REF OUTUBRO 2019			53.579,06	191.192,65D
01/11/2019	3372	PGTO SALARIOS REF OUTUBRO 2019			2.583,87	188.608,78D
01/11/2019	3374	PGTO SALARIOS REF OUTUBRO 2019			3.697,40	184.911,38D
01/11/2019	3376	PGTO SALARIOS REF OUTUBRO 2019			4.098,87	180.812,51D
01/11/2019	3378	PGTO SALARIOS REF OUTUBRO 2019			8.084,16	172.728,35D
01/11/2019	3380	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF OUTUBRO 2019 A DORA ELIS BRAUN			1.696,60	171.031,75D
01/11/2019	3381	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO 2019			31.567,89	139.463,86D
01/11/2019	3398	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO 2019			845,84	138.618,02D
01/11/2019	3400	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO 2019			2.318,00	136.300,02D
01/11/2019	3402	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO 2019			3.000,00	133.300,02D
01/11/2019	3405	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO 2019			6.500,00	126.800,02D
01/11/2019	3437	PGTO DUPLIC 1668 LEONETE PROBST ME			144,00	126.656,02D
01/11/2019	3439	PGTO TICKET 092962295/0072-53 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	595		1.146,68	125.509,34D
01/11/2019	3441	PGTO DUPLIC 661 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI			32.648,00	92.861,34D
01/11/2019	3443	PGTO DUPLIC 17 CLAUDIR DE JESUS			450,00	92.411,34D
01/11/2019	3670	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 01/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		38,50	92.372,84D
04/11/2019	3445	PGTO CFE RECIBO 2318 REF REEMBOLSO DESPESAS DIARIA PRESIDENTE RUI CARLOS BRAUN	557		875,00	91.497,84D
04/11/2019	3447	PGTO DUPLIC 1161819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966			195,00	91.302,84D
04/11/2019	3450	PGTO DUPLIC 63521 E 24552 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A			1.347,40	89.955,44D
05/11/2019	3451	PGTO DUPLIC 26619 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA			310,00	89.645,44D
05/11/2019	3454	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1303 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	89.533,13D
05/11/2019	3456	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1308 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	89.420,82D
05/11/2019	3458	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1309 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	89.308,51D
05/11/2019	3460	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1310 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	89.196,20D
05/11/2019	3462	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1311 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	89.083,89D
05/11/2019	3464	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1401 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			169,01	88.914,88D
05/11/2019	3466	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1402 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			169,01	88.745,87D
05/11/2019	3468	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1403 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			169,01	88.576,86D
05/11/2019	3470	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1404 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			112,31	88.464,55D
05/11/2019	3472	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1405 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS			169,01	88.295,54D
05/11/2019	3473	PGTO DUPLIC 9105322 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		42,14	88.253,40D
05/11/2019	3474	PGTO DUPLIC 9060077 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		382,65	87.870,75D
05/11/2019	3475	PGTO DUPLIC 9060079 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		95,68	87.775,07D
05/11/2019	3476	PGTO DUPLIC 9060082 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		161,73	87.613,34D
05/11/2019	3477	PGTO DUPLIC 9060087 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		45,07	87.568,27D
05/11/2019	3478	PGTO DUPLIC 5060858 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		108,90	87.459,37D
05/11/2019	3479	PGTO DUPLIC 9060861 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		194,52	87.264,85D
05/11/2019	3480	PGTO DUPLIC 9060864 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		78,10	87.186,75D
05/11/2019	3481	PGTO DUPLIC 9060068 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		22,03	87.164,72D
05/11/2019	3482	PGTO DUPLIC 9060872 CELESC DISTRIBUICAO S/A	2011		75,16	87.089,56D
05/11/2019	3484	PGTO DUPLIC 6340 POOL CONTABILIDADE S/S			3.000,00	84.089,56D
05/11/2019	3485	PGTO FAT 10/2019 CDL CAMARA DIRIGENTES LOGISTAS DE FLORIANOPOLIS			3.467,48	80.622,08D
05/11/2019	3488	PGTO DUPLIC 3898802 TELEFONICA BRASIL S/A	2058		499,00	80.123,08D
05/11/2019	3494	PGTO DUPLIC 15268 HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA	2069		199,90	79.923,18D
05/11/2019	3495	PGTO DUPLIC 13544419 TICKET SERVICOS S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	2051		5.999,36	73.923,82D
05/11/2019	3496	PGTO DUPLIC 13543476 TICKET SERVICOS S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	2051		11.382,32	62.541,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.001	BCO DO BRASIL - C/C 15.185-8				
05/11/2019	3615	PGTO DUPLIC 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA	2001		3.889,44	58.652,06D
06/11/2019	3499	PGTO CFE GRF REF 10/2019			11.054,10	47.597,96D
07/11/2019	3290	CREDITO C/C REF PARCELA 003/003 MENSALIDADES REF JAN A JUL/2019 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS		3.483,66		51.081,62D
08/11/2019	3292	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 09, 10, 11/2019 ITAPEMA E 11/2019 BALNEARIO RINCAO E PORTO BELO SC		7.465,00		58.546,62D
08/11/2019	3503	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ DESPESAS VIAGEM A MAFRA P/ PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DA REUNIAO DO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DE SC DE 29 A 30/10 COLABORADORA JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51	192,50		58.739,12D
11/11/2019	3298	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 IRATI, MONTE CASTELO E NAVEGANTES SC		4.590,00		63.329,12D
11/11/2019	3507	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ VIAGEM A CHAPECO P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB EM 31/ 10 E REUNIAO S/ ORCAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL NA ALESC EM 04/11 COLABORADORA JANICE MERIGO CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51	130,63		63.459,75D
11/11/2019	3508	PAGTO DESPESAS P/ VIAGEM A FLORIANOPOLIS P/ PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 11 E 12/11 NA ALESC P/ SISI BLIND - PREFEITA DE SAO CRISTOVAO DO SUL			860,00	62.599,75D
11/11/2019	3511	PGTO DESPESA ESTACIONAMENTO P/ PARTICIPACAO NO EVENTO KCWS 2019 NO HOTEL SESC CACUPE COLABORADOR MICHEL SILVEIRA RAUPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	558		10,00	62.589,75D
11/11/2019	3513	PGTO DUPLIC 076861 POSTO GALO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	2041		596,25	61.993,50D
11/11/2019	3514	PGTO DUPLIC 5704 EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	2077		202,50	61.791,00D
11/11/2019	3516	PGTO DUPLIC 019502 COND CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ	2014		4.395,66	57.395,34D
11/11/2019	3518	PGTO DUPLIC 101900104959 EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	2025		1.200,00	56.195,34D
11/11/2019	3520	PGTO DUPLIC 7811 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			271,84	55.923,50D
11/11/2019	3522	PGTO FAT 0000528997 ECT EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	2024		196,90	55.726,60D
11/11/2019	3671	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		60,00	55.666,60D
11/11/2019	3672	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		100,00	55.566,60D
11/11/2019	3673	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		40,00	55.526,60D
11/11/2019	3674	TARIFA PACOTE SERV COBRANCA REF 11/ 11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		141,00	55.385,60D
12/11/2019	3302	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 AGUA DOCE E CORONEL MARTINS SC		2.765,00		58.150,60D
12/11/2019	3523	PGTO DUPLIC 36816 HIT AUTOMOVEIS LTDA			2.798,41	55.352,19D
12/11/2019	3525	PGTO DUPLIC 17140 HIT AUTOMOVEIS LTDA			867,00	54.485,19D
12/11/2019	3668	PGTO DUPLIC 63 PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI			12.248,75	42.236,44D
13/11/2019	3018	VALOR REF CREDITO DE CONVENIO 54674 P/ RECEBIMENTO DE CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		398.552,00		440.788,44D
13/11/2019	3305	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 SIDEROPOLIS E TIMBE DO SUL SC		2.599,00		443.387,44D
13/11/2019	3554	CREDITO ALESC REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019	422	50.000,00		493.387,44D
13/11/2019	3690	ESTORNO DESPESA BANCARIA PJ BANK PAGAMENTOS	379	0,01		493.387,45D
13/11/2019	3529	PGTO DUPLIC 15292 DECISAO PROPAGANDA			12.250,00	481.137,45D
13/11/2019	3531	PGTO DUPLIC 15355 DECISAO PROPAGANDA			161,81	480.975,64D
13/11/2019	3533	PGTO DUPLIC 10639 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S/A			1.200,00	479.775,64D
13/11/2019	3538	PGTO FAT 677 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA			773,23	479.002,41D
13/11/2019	3540	PGTO DUPLIC 239169 TIM S/A			1.406,96	477.595,45D
13/11/2019	3543	PGTO DUPLIC 013550 XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	2061		1.219,82	476.375,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.001	BCO DO BRASIL - C/C 15.185-8				
13/11/2019	3545	PGTO DUPLIC 38 ROSA - GARCIA ADVOGADOS			11.522,30	464.853,33D
13/11/2019	3547	PGTO DUPLIC 392 DV3 COMUNICACOES LTDA			9.400,00	455.453,33D
13/11/2019	3548	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PALESTRAR NO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO SERVICO REGIONAL EM 19/11 EM RODEIO COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51		250,00	455.203,33D
13/11/2019	3550	PGTO DUPLIC 797 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			7.500,00	447.703,33D
13/11/2019	3552	PGTO DUPLIC 798 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			350,00	447.353,33D
13/11/2019	3556	PGTO FERIAS A RODRIGO VIANA DE PAIVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	166		1.739,72	445.613,61D
13/11/2019	3557	PGTO FERIAS A KELLY RIBEIRO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	166		798,26	444.815,35D
13/11/2019	3559	PGTO A FERNANDA DOMICIANO ROSA DESCONTADO DE RODRIGO PAIVA VIANA			434,93	444.380,42D
13/11/2019	3566	PGTO DUPLIC 300 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			10.985,26	433.395,16D
13/11/2019	3675	TARIFA DEBITO AUTOM REF 11/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		926,75	432.468,41D
13/11/2019	3676	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 13/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		7,00	432.461,41D
13/11/2019	3677	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 13/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		3,50	432.457,91D
14/11/2019	3308	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 LACERDOPOLIS E MASSARANDUBA SC		2.876,00		435.333,91D
14/11/2019	3311	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 PASSOS MAIA SC		1.383,00		436.716,91D
14/11/2019	3567	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPACAO NO EVENTO TCE MAIS ACAO EM PALMAS TO EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51		200,00	436.516,91D
14/11/2019	3573	PGTO DUPLIC 176 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA			6.500,00	430.016,91D
14/11/2019	3575	PGTO PARC 002/008 PROC TRABALHISTA 0001020-35.2015.5.12.0036 MOVIDO POR ANDRE ANTUNES MIQUELANTE E PARC 002/003 HONORARIOS ADVOCATICIOS A RKR RAMOS KRIEGER E RIBEIRO VELHO CONSULTORIA JURIDICA			32.010,03	398.006,88D
14/11/2019	3579	PGTO DUPLIC 97060 ALGAR TELECOM S/A			416,37	397.590,51D
14/11/2019	3581	PGTO CFE DAM 19709414-14-6 REF 10/2019 PREF FLORIANOPOLIS			486,76	397.103,75D
14/11/2019	3582	PGTO DUPLIC 146828 AHGORA SISTEMAS LTDA			220,00	396.883,75D
14/11/2019	3584	PGTO DUPLIC 090900 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA			1.879,70	395.004,05D
14/11/2019	3586	PGTO DUPLIC 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS			6.266,77	388.737,28D
14/11/2019	3590	PGTO INSS CFE GPS REF 10/2019			33.691,77	355.045,51D
14/11/2019	3592	PGTO CFE GPS REF 10/2019 INSS RET S/ NF 7811 BATHEL	184		36,76	355.008,75D
14/11/2019	3594	PGTO IRRF CFE DARF REF 10/2019			7.230,35	347.778,40D
14/11/2019	3596	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000289 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			580,32	347.198,08D
14/11/2019	3598	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000152 FUTUREPRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA			160,43	347.037,65D
14/11/2019	3599	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000762 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			319,92	346.717,73D
14/11/2019	3601	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000289 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			187,20	346.530,53D
14/11/2019	3603	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000152 FUTUREPRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA			51,75	346.478,78D
14/11/2019	3605	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000762 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			103,20	346.375,58D
14/11/2019	3608	PGTO DUPLIC 665 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI			21.730,00	324.645,58D
14/11/2019	3678	TARIFA DEBITO AUTOM REF 12/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		6,74	324.638,84D
14/11/2019	5288	PGTO CRF RETIDO S/ NFSe 7811 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			15,54	324.623,30D
20/11/2019	3686	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE			418,28	324.205,02D
20/11/2019	3687	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE			181,50	324.023,52D
20/11/2019	3688	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE			9.220,71	314.802,81D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.001	BCO DO BRASIL - C/C 15.185-8				
22/11/2019	3609	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 25 E 26/11 EM BRASILIA COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51		500,00	314.302,81D
22/11/2019	3611	PGTO FERIAS A JULIANA GONÇALVES PLACIDO			6.118,80	308.184,01D
25/11/2019	3612	VALOR REF TRANSF C/C 15.185-8 P/ C/C 82. 799-1	9		70.500,00	237.684,01D
25/11/2019	3617	PGTO DUPLIC 680 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA	2001		1.646,17	236.037,84D
25/11/2019	3619	PGTO DUPLIC 077001 POSTO GALO LTDA			976,06	235.061,78D
25/11/2019	3622	PGTO DUPLIC 11885 OPTIDATA LTDA			1.619,59	233.442,19D
25/11/2019	3624	PGTO DUPLIC 11992 OPTIDATA LTDA			10.120,44	223.321,75D
25/11/2019	3626	PGTO DUPLIC 15360 DECISAO PROPAGANDA			1.880,00	221.441,75D
25/11/2019	3627	PGTO DUPLIC 25407 SEVILLE PARK HOTEL LTDA			148,00	221.293,75D
25/11/2019	3629	PGTO DUPLIC 091420 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA			67,78	221.225,97D
25/11/2019	3631	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO EM 28 E 29/11 EM PORTO BELO SC COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51		400,00	220.825,97D
25/11/2019	3633	PGTO CONTRATO 00309337 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	529		156,03	220.669,94D
25/11/2019	3635	PGTO PIS S/ FOLHA CFE DARF REF 10/2019			1.381,76	219.288,18D
25/11/2019	3636	PGTO DUPLIC 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			2.580,00	216.708,18D
25/11/2019	3639	PGTO DUPLIC 1267819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966			195,00	216.513,18D
27/11/2019	3647	VALOR REF REEMBOLSO PGTO SEM DESCONTO RETENCOES DUPLIC 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP		158,67		216.671,85D
27/11/2019	3641	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DO 8º GESTAO DAS CIDADES EM CIDADES EM 27/11 EM VILA VELHA ES E AGENDA EM SAO PAULO SP EM 02/12 COLABORADORA RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	51		1.000,00	215.671,85D
27/11/2019	3644	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS REF PARTICIPACAO REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVOS EM MAFRA SC EM 29 E 30/10 E PARTICIPACAO NO EVENTO TCE LGPD EM 05/11 ENTRE OUTROS EVENTOS COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN			1.828,80	213.843,05D
28/11/2019	3570	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ VIAGEM A PALMAS TO P/ PARTICIPACAO DE REUNIAO NO TCE TO E ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS ATM EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA CFE CREDITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL	51	175,60		214.018,65D
28/11/2019	1054	PGTO FAT 2770864 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019			144,57	213.874,08D
28/11/2019	3649	PGTO FAT 857996 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019			1.048,50	212.825,58D
28/11/2019	3655	PGTO DUPLIC 684 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA			658,56	212.167,02D
28/11/2019	3656	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS P/ VIAGEM PORTO BELO SC P/ PARTICIPACAO E AUXILIO NO V SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO ATIVO EM 28/11 COLABORADORA CRISTIANE LIMA FARIAS			25,20	212.141,82D
29/11/2019	3313	CRED COBRANCA REF CONTRIBUICAO 11/ 2019 GRAO PARA E PASSO DE TORRES SC		2.378,00		214.519,82D
29/11/2019	3665	PGTO DUPLIC 23 CLAUDIR DE JESUS			295,00	214.224,82D
29/11/2019	3691	TARIFA DEBITO AUTOM REF 27/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	379		10,11	214.214,71D
30/11/2019	3663	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS C/ TRANSFERENCIA DE PALESTRANTES P/ PORTO BELO SC P/ PARTICIPACAO NO V SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO ATIVO EM 28/11 COLABORADOR SERGIO MURILO MELGAREJO			72,70	214.142,01D
			Total da conta:	476.749,07	507.378,77	
Conta:	9 - 1.1.10.200.002	BCO DO BRASIL - C/C 82.799-1				
		SALDO ANTERIOR				8.160,00D
07/11/2019	3555	CREDITO BRDE REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019	422	25.000,00		33.160,00D
25/11/2019	3612	VALOR REF TRANSF C/C 15.185-8 P/ C/C 82. 799-1	8	70.500,00		103.660,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.10.200.002	BCO DO BRASIL - C/C 82.799-1			
25/11/2019	3669	VALOR REF APLICACAO BCO DO BRASIL - APLIC RF REF DI PLUS	22		103.660,00	0,00
			Total da conta:	95.500,00	103.660,00	
Conta:	10 -	1.1.10.200.006	CAIXA E FEDERAL - C/C 845-4			
		SALDO ANTERIOR				13.734,19D
18/11/2019	5340	DEBITO CESTA PJ	379		49,00	13.685,19D
25/11/2019	5342	DEBITO MANUTENCAO CONTA	379		42,00	13.643,19D
			Total da conta:	0,00	91,00	
Conta:	13 -	1.1.10.300.002	BCO DO BRASIL - C/C 82.799-1 CDB DI			
		SALDO ANTERIOR				1.059.173,38D
29/11/2019	3695	VALOR REF REND LIQ APLIC FINACEIRA	425	2.977,34		1.062.150,72D
			Total da conta:	2.977,34	0,00	
Conta:	16 -	1.1.10.300.003	BCO DO BRASIL - C/C 82.799-1 RF REF DI PLUS AGIL			
		SALDO ANTERIOR				120.661,73D
29/11/2019	3698	VALOR REF REND LIQ APLIC FINACEIRA	425	240,10		120.901,83D
			Total da conta:	240,10	0,00	
Conta:	22 -	1.1.10.300.004	BCO DO BRASIL - C/C 82.799-1 RF REF DI PLUS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2019	3669	VALOR REF APLICACAO BCO DO BRASIL - APLIC RF REF DI PLUS	9	103.660,00		103.660,00D
29/11/2019	3701	VALOR REF REND LIQ APLIC FINACEIRA	425	55,01		103.715,01D
			Total da conta:	103.715,01	0,00	
Conta:	14 -	1.1.10.300.011	CAIXA E FEDERAL - C/C 845-4 CDB 20180322 000113			
		SALDO ANTERIOR				129.511,97D
29/11/2019	3706	VALOR REF REND LIQ APLICACAO FINANCEIRA		385,89		129.897,86D
			Total da conta:	385,89	0,00	
Conta:	15 -	1.1.10.300.012	CAIXA E FEDERAL - C/C 845-4 CDB 20170418 000768			
		SALDO ANTERIOR				22.400,79D
29/11/2019	3703	VALOR REF REND LIQ APLICACAO FINANCEIRA		70,78		22.471,57D
			Total da conta:	70,78	0,00	
Conta:	1001 -	1.1.20.100.001	ABDON BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2428	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3019	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1002 -	1.1.20.100.002	ABELARDO LUZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2429	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3020	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1003 -	1.1.20.100.003	AGROLANDIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2430	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3021	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1004 -	1.1.20.100.004	AGRONOMICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2431	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3022	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1005 -	1.1.20.100.005	AGUA DOCE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2432	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
12/11/2019	3303	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1006 -	1.1.20.100.006	AGUAS DE CHAPECO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2433	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3023	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1007 -	1.1.20.100.007	AGUAS FRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2434	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3024	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1008 -	1.1.20.100.008	AGUAS MORNAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2435	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3025	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1009 -	1.1.20.100.009	ALFREDO WAGNER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2436	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3026	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1010 -	1.1.20.100.010	ALTO BELA VISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2437	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3027	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1011 -	1.1.20.100.011	ANCHIETA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2438	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3028	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1012 -	1.1.20.100.012	ANGELINA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2439	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 -	1.1.20.100.012	ANGELINA			
13/11/2019	3029	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1013 -	1.1.20.100.013	ANITA GARIBALDI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2440	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3030	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1014 -	1.1.20.100.014	ANITAPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2441	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3031	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1015 -	1.1.20.100.015	ANTONIO CARLOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2442	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3032	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1016 -	1.1.20.100.016	APIUNA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2443	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3033	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1017 -	1.1.20.100.017	ARABUTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2444	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3034	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1018 -	1.1.20.100.018	ARAQUARI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2445	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3035	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1019 -	1.1.20.100.019	ARARANGUA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2446	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3036	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1020 -	1.1.20.100.020	ARMAZEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2447	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 -	1.1.20.100.020	ARMAZEM			
13/11/2019	3037	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1021 -	1.1.20.100.021	ARROIO TRINTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2448	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3038	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1022 -	1.1.20.100.022	ARVOREDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2449	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3039	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1023 -	1.1.20.100.023	ASCURRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2450	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3040	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1024 -	1.1.20.100.024	ATALANTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2451	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3041	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1025 -	1.1.20.100.025	AURORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2452	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3042	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1026 -	1.1.20.100.026	BALNEARIO ARROIO DO SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2453	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3043	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1027 -	1.1.20.100.027	BALNEARIO BARRA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2454	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3044	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1028 -	1.1.20.100.028	BALNEARIO CAMBORIU			
		SALDO ANTERIOR				4.424,00D
01/11/2019	2455	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		6.636,00D
			Total da conta:	2.212,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1029 -	1.1.20.100.029	BALNEARIO GAIVOTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2456	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3045	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1030 -	1.1.20.100.030	BALNEARIO PICARRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2457	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3171	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1031 -	1.1.20.100.031	BALNEARIO RINCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2458	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
08/11/2019	3293	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1032 -	1.1.20.100.032	BANDEIRANTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2459	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3046	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1033 -	1.1.20.100.033	BARRA BONITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2460	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3047	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1034 -	1.1.20.100.034	BARRA VELHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2461	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3048	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1035 -	1.1.20.100.035	BELA VISTA DO TOLDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2462	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3049	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1036 -	1.1.20.100.036	BELMONTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2463	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3050	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1037 -	1.1.20.100.037	BENEDITO NOVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2464	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1037 -	1.1.20.100.037	BENEDITO NOVO			
13/11/2019	3051	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1038 -	1.1.20.100.038	BIGUACU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2465	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3052	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1039 -	1.1.20.100.039	BLUMENAU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2466	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.871,00		3.871,00D
13/11/2019	3053	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.871,00	0,00
			Total da conta:	3.871,00	3.871,00	
Conta:	1040 -	1.1.20.100.040	BOCAINA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				2.212,00D
01/11/2019	2467	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		3.318,00D
			Total da conta:	1.106,00	0,00	
Conta:	1041 -	1.1.20.100.041	BOM JARDIM DA SERRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2468	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3054	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1042 -	1.1.20.100.042	BOM JESUS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2469	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3055	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1043 -	1.1.20.100.043	BOM JESUS DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2470	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3056	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1044 -	1.1.20.100.044	BOM RETIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2471	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3057	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1045 -	1.1.20.100.045	BOMBINHAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2472	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3058	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 -	1.1.20.100.046	BOTUVERA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2473	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3059	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1047 -	1.1.20.100.047	BRACO DO NORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2474	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3060	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1048 -	1.1.20.100.048	BRACO DO TROMBUDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2475	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3061	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1049 -	1.1.20.100.049	BRUNOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2476	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3062	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1050 -	1.1.20.100.050	BRUSQUE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2477	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.765,00		2.765,00D
13/11/2019	3063	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.765,00	0,00
			Total da conta:	2.765,00	2.765,00	
Conta:	1051 -	1.1.20.100.051	CACADOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2478	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3064	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1052 -	1.1.20.100.052	CAIBI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2479	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3065	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1053 -	1.1.20.100.053	CALMON			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2480	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3066	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1054 -	1.1.20.100.054	CAMBORIU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2481	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1054 -	1.1.20.100.054	CAMBORIU			
13/11/2019	3067	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1055 -	1.1.20.100.055	CAMPO ALEGRE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2482	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3068	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1056 -	1.1.20.100.056	CAMPO BELO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2483	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3069	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1057 -	1.1.20.100.057	CAMPO ERE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2484	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3070	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1058 -	1.1.20.100.058	CAMPOS NOVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2485	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.433,00		2.433,00D
13/11/2019	3071	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.433,00	0,00
			Total da conta:	2.433,00	2.433,00	
Conta:	1059 -	1.1.20.100.059	CANELINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2486	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3072	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1060 -	1.1.20.100.060	CANOINHAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2487	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3073	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1061 -	1.1.20.100.061	CAPAO ALTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2488	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3074	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1062 -	1.1.20.100.062	CAPINZAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2489	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 -	1.1.20.100.062	CAPINZAL			
13/11/2019	3075	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1063 -	1.1.20.100.063	CAPIVARI DE BAIXO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2490	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3076	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1064 -	1.1.20.100.064	CATANDUVAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2491	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3077	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1065 -	1.1.20.100.065	CAXAMBU DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2492	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3078	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1066 -	1.1.20.100.066	CELSO RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2493	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3079	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1067 -	1.1.20.100.067	CERRO NEGRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2494	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3080	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1068 -	1.1.20.100.068	CHAPADAO DO LAGEADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2495	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3081	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1069 -	1.1.20.100.069	CHAPECO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2496	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.318,00		3.318,00D
13/11/2019	3082	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.318,00	0,00
			Total da conta:	3.318,00	3.318,00	
Conta:	1070 -	1.1.20.100.070	COCAL DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2497	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 -	1.1.20.100.070	COCAL DO SUL			
13/11/2019	3083	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1071 -	1.1.20.100.071	CONCORDIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2498	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.433,00		2.433,00D
13/11/2019	3084	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.433,00	0,00
			Total da conta:	2.433,00	2.433,00	
Conta:	1072 -	1.1.20.100.072	CORDILHEIRA ALTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2499	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3085	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1073 -	1.1.20.100.073	CORONEL FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2500	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3086	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1074 -	1.1.20.100.074	CORONEL MARTINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2501	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
12/11/2019	3304	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1075 -	1.1.20.100.075	CORREIA PINTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2502	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3087	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1076 -	1.1.20.100.076	CORUPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2503	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3088	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1077 -	1.1.20.100.077	CRICIUMA			
		SALDO ANTERIOR				27.650,00D
01/11/2019	3010	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.765,00		30.415,00D
			Total da conta:	2.765,00	0,00	
Conta:	1078 -	1.1.20.100.078	CUNHA PORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2504	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3089	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 -	1.1.20.100.079	CUNHATAI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2505	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3090	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1080 -	1.1.20.100.080	CURITIBANOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2506	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3091	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1081 -	1.1.20.100.081	DESCANSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2507	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3092	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1082 -	1.1.20.100.082	DIONISIO CERQUEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2508	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3093	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1083 -	1.1.20.100.083	DONA EMMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2509	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3094	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1084 -	1.1.20.100.084	DOUTOR PEDRINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2510	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3095	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1085 -	1.1.20.100.085	ENTRE RIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2511	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3096	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1086 -	1.1.20.100.086	ERMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2512	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3097	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1087 -	1.1.20.100.087	ERVAL VELHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2513	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1087 -	1.1.20.100.087	ERVAL VELHO			
13/11/2019	3098	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1088 -	1.1.20.100.088	FAXINAL DOS GUEDES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2514	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3099	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1089 -	1.1.20.100.089	FLOR DO SERTAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2515	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3100	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1090 -	1.1.20.100.090	FLORIANOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2516	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.318,00		3.318,00D
13/11/2019	3289	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.318,00	0,00
			Total da conta:	3.318,00	3.318,00	
Conta:	1091 -	1.1.20.100.091	FORMOSA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2517	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3101	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1092 -	1.1.20.100.092	FORQUILHINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2518	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3102	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1093 -	1.1.20.100.093	FRAIBURGO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2519	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3103	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1094 -	1.1.20.100.094	FREI ROGERIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2520	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3104	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1095 -	1.1.20.100.095	GALVAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2521	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1095 -	1.1.20.100.095	GALVAO			
13/11/2019	3105	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1096 -	1.1.20.100.096	GAROPABA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2522	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3106	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1097 -	1.1.20.100.097	GARUVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2523	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3107	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1098 -	1.1.20.100.098	GASPAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2524	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3108	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1099 -	1.1.20.100.099	GOVERNADOR CELSO RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2525	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3109	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1100 -	1.1.20.100.100	GRAO-PARA			
		SALDO ANTERIOR				1.383,00D
01/11/2019	2526	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		2.766,00D
29/11/2019	3314	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	1.383,00D
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1101 -	1.1.20.100.101	GRAVATAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2527	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3110	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1102 -	1.1.20.100.102	GUABIRUBA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2528	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3111	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1103 -	1.1.20.100.103	GUARACIABA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2529	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	1.1.20.100.103	GUARACIABA			
13/11/2019	3112	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1104 -	1.1.20.100.104	GUARAMIRIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2530	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3113	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1105 -	1.1.20.100.105	GUARUJA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2531	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3114	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1106 -	1.1.20.100.106	GUATAMBU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2532	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3115	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1107 -	1.1.20.100.107	HERVAL D'OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2533	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3116	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1108 -	1.1.20.100.108	IBIAM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2534	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3117	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1109 -	1.1.20.100.109	IBICARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2535	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3118	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1110 -	1.1.20.100.110	IBIRAMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2536	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3119	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1111 -	1.1.20.100.111	ICARA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2537	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 -	1.1.20.100.111	ICARA			
13/11/2019	3120	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1112 -	1.1.20.100.112	ILHOTA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00D
01/11/2019	3012	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		16.423,00D
			Total da conta:	1.493,00	0,00	
Conta:	1113 -	1.1.20.100.113	IMARUI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2538	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3288	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1114 -	1.1.20.100.114	IMBITUBA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2539	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3121	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1115 -	1.1.20.100.115	IMBUIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2540	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3122	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1116 -	1.1.20.100.116	INDAIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2541	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3123	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1117 -	1.1.20.100.117	IOMERE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2542	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3124	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1118 -	1.1.20.100.118	IPIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2543	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3125	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1119 -	1.1.20.100.119	IPORA DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2544	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3126	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 -	1.1.20.100.120	IPUACU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2545	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3127	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1121 -	1.1.20.100.121	IPUMIRIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2546	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3128	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1122 -	1.1.20.100.122	IRACEMINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2547	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3129	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1123 -	1.1.20.100.123	IRANI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2548	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3130	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1124 -	1.1.20.100.124	IRATI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2549	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
11/11/2019	3299	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1125 -	1.1.20.100.125	IRINEOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2550	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3131	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1126 -	1.1.20.100.126	ITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2551	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3132	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1127 -	1.1.20.100.127	ITAIOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2552	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.200,00		1.200,00D
13/11/2019	3133	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.200,00	0,00
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	1128 -	1.1.20.100.128	ITAJAI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2553	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.871,00		3.871,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1128 -	1.1.20.100.128	ITAJAI			
13/11/2019	3134	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.871,00	0,00
			Total da conta:	3.871,00	3.871,00	
Conta:	1129 -	1.1.20.100.129	ITAPEMA			
		SALDO ANTERIOR				3.318,00D
01/11/2019	2554	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		4.977,00D
08/11/2019	3295	RECEBIMENTO CONTRIB REF 09/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	3.318,00D
08/11/2019	3296	RECEBIMENTO CONTRIB REF 10/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	1.659,00D
08/11/2019	3297	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	4.977,00	
Conta:	1130 -	1.1.20.100.130	ITAPIRANGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2555	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3135	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1131 -	1.1.20.100.131	ITAPOA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2556	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3136	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1132 -	1.1.20.100.132	ITUPORANGA			
		SALDO ANTERIOR				2.986,00D
01/11/2019	2557	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		4.479,00D
			Total da conta:	1.493,00	0,00	
Conta:	1133 -	1.1.20.100.133	JABORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2558	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3137	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1134 -	1.1.20.100.134	JACINTO MACHADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2559	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3138	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1135 -	1.1.20.100.135	JAGUARUNA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2560	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3139	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1136 -	1.1.20.100.136	JARAGUA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2561	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.318,00		3.318,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 -	1.1.20.100.136	JARAGUA DO SUL			
13/11/2019	3140	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.318,00	0,00
			Total da conta:	3.318,00	3.318,00	
Conta:	1137 -	1.1.20.100.137	JARDINOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2562	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3141	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1138 -	1.1.20.100.138	JOACABA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2563	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3142	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1139 -	1.1.20.100.139	JOINVILLE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2564	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.871,00		3.871,00D
13/11/2019	3143	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.871,00	0,00
			Total da conta:	3.871,00	3.871,00	
Conta:	1140 -	1.1.20.100.140	JOSE BOITEUX			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2565	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3144	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1141 -	1.1.20.100.141	JUPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2566	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3145	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1142 -	1.1.20.100.142	LACERDOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2567	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
14/11/2019	3309	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1143 -	1.1.20.100.143	LAGES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2568	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.765,00		2.765,00D
13/11/2019	3146	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.765,00	0,00
			Total da conta:	2.765,00	2.765,00	
Conta:	1144 -	1.1.20.100.144	LAGUNA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2569	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1144 -	1.1.20.100.144	LAGUNA			
13/11/2019	3147	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1145 -	1.1.20.100.145	LAGEADO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2570	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3148	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1146 -	1.1.20.100.146	LAURENTINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2571	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3149	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1147 -	1.1.20.100.147	LAURO MULLER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2572	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3150	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1148 -	1.1.20.100.148	LEBON REGIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2573	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3151	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1149 -	1.1.20.100.149	LEOBERTO LEAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2574	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3152	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1150 -	1.1.20.100.150	LINDOIA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2575	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3153	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1151 -	1.1.20.100.151	LONTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2576	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3154	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1152 -	1.1.20.100.152	LUIS ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2577	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1152 -	1.1.20.100.152	LUIS ALVES			
13/11/2019	3155	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1153 -	1.1.20.100.153	LUZERNA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2578	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3156	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1154 -	1.1.20.100.154	MACIEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2579	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3157	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1155 -	1.1.20.100.155	MAFRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2580	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3158	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1156 -	1.1.20.100.156	MAJOR GERCINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2581	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3159	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1157 -	1.1.20.100.157	MAJOR VIEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2582	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3160	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1158 -	1.1.20.100.158	MARACAJA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2583	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3161	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1159 -	1.1.20.100.159	MARAVILHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2584	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3162	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731912112019514 50 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1160 -	1.1.20.100.160	MAREMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2585	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 -	1.1.20.100.160	MAREMA			
13/11/2019	3163	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1161 -	1.1.20.100.161	MASSARANDUBA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2586	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
14/11/2019	3310	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1162 -	1.1.20.100.162	MATOS COSTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2587	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3164	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1163 -	1.1.20.100.163	MELEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2588	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3165	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1164 -	1.1.20.100.164	MIRIM DOCE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2589	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3166	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1165 -	1.1.20.100.165	MODELO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2590	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3167	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1166 -	1.1.20.100.166	MONDAI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2591	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3168	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1167 -	1.1.20.100.167	MONTE CARLO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2592	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3169	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT92731911211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1168 -	1.1.20.100.168	MONTE CASTELO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2593	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
11/11/2019	3300	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1169 -	1.1.20.100.169	MORRO DA FUMACA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2594	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3172	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1170 -	1.1.20.100.170	MORRO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2595	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3170	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1171 -	1.1.20.100.171	NAVEGANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2596	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
11/11/2019	3301	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1172 -	1.1.20.100.172	NOVA ERECHIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2597	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3174	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1173 -	1.1.20.100.173	NOVA ITABERABA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2598	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3175	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1174 -	1.1.20.100.174	NOVA TRENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2599	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3176	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1175 -	1.1.20.100.175	NOVA VENEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2600	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3177	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1176 -	1.1.20.100.176	NOVO HORIZONTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2601	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3178	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1177 -	1.1.20.100.177	ORLEANS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2602	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1177 -	1.1.20.100.177	ORLEANS			
13/11/2019	3173	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1178 -	1.1.20.100.178	OTACILIO COSTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2603	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3179	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1179 -	1.1.20.100.179	OURO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2604	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3180	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1180 -	1.1.20.100.180	OURO VERDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2605	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3181	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1181 -	1.1.20.100.181	PAIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2606	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3182	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1182 -	1.1.20.100.182	PAINEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2607	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3183	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1183 -	1.1.20.100.183	PALHOCA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2608	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.433,00		2.433,00D
13/11/2019	3184	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.433,00	0,00
			Total da conta:	2.433,00	2.433,00	
Conta:	1184 -	1.1.20.100.184	PALMA SOLA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2609	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3185	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1185 -	1.1.20.100.185	PALMEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2610	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1185 -	1.1.20.100.185	PALMEIRA			
13/11/2019	3186	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1186 -	1.1.20.100.186	PALMITOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2611	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3187	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1187 -	1.1.20.100.187	PAPANDUVA			
		SALDO ANTERIOR				1.493,00D
01/11/2019	2612	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		2.986,00D
13/11/2019	3188	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	1.493,00D
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1188 -	1.1.20.100.188	PARAISO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2613	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3189	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1189 -	1.1.20.100.189	PASSO DE TORRES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2614	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
29/11/2019	3315	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1190 -	1.1.20.100.190	PASSOS MAIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2615	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
14/11/2019	3312	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1191 -	1.1.20.100.191	PAULO LOPES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2616	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3190	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1192 -	1.1.20.100.192	PEDRAS GRANDES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2617	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3191	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1193 -	1.1.20.100.193	PENHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2618	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1193 -	1.1.20.100.193	PENHA			
13/11/2019	3192	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1194 -	1.1.20.100.194	PERITIBA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2619	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3193	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1195 -	1.1.20.100.195	PESCARIA BRAVA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00D
01/11/2019	3014	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		10.945,00D
			Total da conta:	995,00	0,00	
Conta:	1196 -	1.1.20.100.196	PETROLANDIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2620	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3194	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1197 -	1.1.20.100.197	PINHALZINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2621	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3195	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1198 -	1.1.20.100.198	PINHEIRO PRETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2622	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3196	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1199 -	1.1.20.100.199	PIRATUBA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2623	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3197	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1200 -	1.1.20.100.200	PLANALTO ALEGRE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2624	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3198	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1201 -	1.1.20.100.201	POMERODE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2625	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3199	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1202 -	1.1.20.100.202	PONTE ALTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2626	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3200	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1203 -	1.1.20.100.203	PONTE ALTA DO NORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2627	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3201	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1204 -	1.1.20.100.204	PONTE SERRADA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2628	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3202	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1205 -	1.1.20.100.205	PORTO BELO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2629	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
08/11/2019	3294	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1206 -	1.1.20.100.206	PORTO UNIAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2630	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3203	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1207 -	1.1.20.100.207	POUSO REDONDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2631	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3204	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1208 -	1.1.20.100.208	PRAIA GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2632	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3205	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1209 -	1.1.20.100.209	PRESIDENTE CASTELO BRANCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2633	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3206	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1210 -	1.1.20.100.210	PRESIDENTE GETULIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2634	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1210 -	1.1.20.100.210	PRESIDENTE GETULIO			
13/11/2019	3207	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1211 -	1.1.20.100.211	PRESIDENTE NEREU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2635	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3208	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1212 -	1.1.20.100.212	PRINCESA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2636	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3209	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1213 -	1.1.20.100.213	QUILOMBO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2637	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3210	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1214 -	1.1.20.100.214	RANCHO QUEIMADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2638	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3211	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1215 -	1.1.20.100.215	RIO DAS ANTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2639	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3212	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1216 -	1.1.20.100.216	RIO DO CAMPO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2640	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3213	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1217 -	1.1.20.100.217	RIO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2641	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3214	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1218 -	1.1.20.100.218	RIO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2642	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 -	1.1.20.100.218	RIO DO SUL			
13/11/2019	3215	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1219 -	1.1.20.100.219	RIO DOS CEDROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2643	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3216	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1220 -	1.1.20.100.220	RIO FORTUNA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2644	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3217	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1221 -	1.1.20.100.221	RIO NEGRINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2645	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3218	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1222 -	1.1.20.100.222	RIO RUFINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2646	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3219	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1223 -	1.1.20.100.223	RIQUEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2647	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3220	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1224 -	1.1.20.100.224	RODEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2648	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3221	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1225 -	1.1.20.100.225	ROMELANDIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2649	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3222	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1226 -	1.1.20.100.226	SALETE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2650	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.20.100.226	SALETE			
13/11/2019	3223	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1227 -	1.1.20.100.227	SALTINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2651	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3224	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1228 -	1.1.20.100.228	SALTO VELOSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2652	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
			Total da conta:	1.383,00	0,00	
Conta:	1229 -	1.1.20.100.229	SANGAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2653	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3225	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1230 -	1.1.20.100.230	SANTA CECILIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2654	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3226	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1231 -	1.1.20.100.231	SANTA HELENA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2655	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3227	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1232 -	1.1.20.100.232	SANTA ROSA DE LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2656	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3228	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1233 -	1.1.20.100.233	SANTA ROSA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2657	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3229	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1234 -	1.1.20.100.234	SANTA TEREZINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2658	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3230	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1235 -	1.1.20.100.235	SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2659	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3231	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1236 -	1.1.20.100.236	SANTIAGO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2660	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3232	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1237 -	1.1.20.100.237	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2661	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3233	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1238 -	1.1.20.100.238	SAO BENTO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2662	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3234	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1239 -	1.1.20.100.239	SAO BERNARDINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2663	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3235	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1240 -	1.1.20.100.240	SAO BONIFACIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2664	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3236	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1241 -	1.1.20.100.241	SAO CARLOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2665	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3237	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1242 -	1.1.20.100.242	SAO CRISTOVAO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2666	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3238	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1243 -	1.1.20.100.243	SAO DOMINGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2667	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1243 -	1.1.20.100.243	SAO DOMINGOS			
13/11/2019	3239	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1244 -	1.1.20.100.244	SAO FRANCISCO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2668	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.433,00		2.433,00D
13/11/2019	3240	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.433,00	0,00
			Total da conta:	2.433,00	2.433,00	
Conta:	1245 -	1.1.20.100.245	SAO JOAO BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2669	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3241	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1246 -	1.1.20.100.246	SAO JOAO DO ITAPERIU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2670	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3242	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1247 -	1.1.20.100.247	SAO JOAO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2671	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3243	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1248 -	1.1.20.100.248	SAO JOAO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2672	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3244	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1249 -	1.1.20.100.249	SAO JOAQUIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2673	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3245	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1250 -	1.1.20.100.250	SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2674	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		3.318,00		3.318,00D
13/11/2019	3246	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.318,00	0,00
			Total da conta:	3.318,00	3.318,00	
Conta:	1251 -	1.1.20.100.251	SAO JOSE DO CEDRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2675	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1251 -	1.1.20.100.251	SAO JOSE DO CEDRO			
13/11/2019	3247	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1252 -	1.1.20.100.252	SAO JOSE DO CERRITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2676	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3248	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1253 -	1.1.20.100.253	SAO LOURENCO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2677	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3249	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1254 -	1.1.20.100.254	SAO LUDGERO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2678	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3250	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1255 -	1.1.20.100.255	SAO MARTINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2679	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3251	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1256 -	1.1.20.100.256	SAO MIGUEL DA BOA VISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2680	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3252	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1257 -	1.1.20.100.257	SAO MIGUEL DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2681	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3253	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1258 -	1.1.20.100.258	SAO PEDRO DE ALCANTARA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2682	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3254	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1259 -	1.1.20.100.259	SAUDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2683	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1259 -	1.1.20.100.259	SAUDADES			
13/11/2019	3255	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1260 -	1.1.20.100.260	SCHROEDER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2684	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3256	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1261 -	1.1.20.100.261	SEARA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2685	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3257	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1262 -	1.1.20.100.262	SERRA ALTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2686	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3258	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1263 -	1.1.20.100.263	SIDEROPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				1.493,00D
01/11/2019	2687	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		2.986,00D
07/11/2019	3715	VALOR REF SALDO MENSALIDADES REF JAN A JUL/2019 PARCELA FINAL 003/003		3.483,66		6.469,66D
07/11/2019	3291	RECEBIMENTO PARCELA 003/003 MENSALIDADES REF JAN A JUL/2019 CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.483,66	2.986,00D
13/11/2019	3306	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	1.493,00D
			Total da conta:	4.976,66	4.976,66	
Conta:	1264 -	1.1.20.100.264	SOMBRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2688	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3259	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1265 -	1.1.20.100.265	SUL BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2689	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3260	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1266 -	1.1.20.100.266	TAIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2690	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3261	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1267 -	1.1.20.100.267	TANGARA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2691	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 -	1.1.20.100.267	TANGARA			
13/11/2019	3262	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1268 -	1.1.20.100.268	TIGRINHOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2692	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3263	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1269 -	1.1.20.100.269	TIJUCAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2693	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3264	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1270 -	1.1.20.100.270	TIMBE DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2694	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3307	RECEBIMENTO CONTRIB REF 11/2019 CFE CRED COBRANCA C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1271 -	1.1.20.100.271	TIMBO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2695	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3265	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1272 -	1.1.20.100.272	TIMBO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2696	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3266	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1273 -	1.1.20.100.273	TRES BARRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2697	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3267	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1274 -	1.1.20.100.274	TREVISO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2698	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
			Total da conta:	1.493,00	0,00	
Conta:	1275 -	1.1.20.100.275	TREZE DE MAIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2699	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3268	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 -	1.1.20.100.276	TREZE TILIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2700	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3269	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1277 -	1.1.20.100.277	TROMBUDO CENTRAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2701	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3270	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1278 -	1.1.20.100.278	TUBARAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2702	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3271	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1279 -	1.1.20.100.279	TUNAPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2703	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3272	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1280 -	1.1.20.100.280	TURVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2704	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3273	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1281 -	1.1.20.100.281	UNIAO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2705	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3274	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1282 -	1.1.20.100.282	URUBICI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2706	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3275	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1283 -	1.1.20.100.283	URUPEMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2707	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		995,00		995,00D
13/11/2019	3276	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			995,00	0,00
			Total da conta:	995,00	995,00	
Conta:	1284 -	1.1.20.100.284	URUSSANGA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284 -	1.1.20.100.284	URUSSANGA			
01/11/2019	3016	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		18.249,00D
			Total da conta:	1.659,00	0,00	
Conta:	1285 -	1.1.20.100.285	VARGEAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2708	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.383,00		1.383,00D
13/11/2019	3277	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.383,00	0,00
			Total da conta:	1.383,00	1.383,00	
Conta:	1286 -	1.1.20.100.286	VARGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2709	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3278	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1287 -	1.1.20.100.287	VARGEM BONITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2710	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3279	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1288 -	1.1.20.100.288	VIDAL RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2711	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3280	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1289 -	1.1.20.100.289	VIDEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2712	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D
13/11/2019	3281	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1290 -	1.1.20.100.290	VITOR MEIRELES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2713	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3282	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1291 -	1.1.20.100.291	WITMARSUM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2714	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3283	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	1292 -	1.1.20.100.292	XANXERE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2715	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		2.212,00		2.212,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1292 -	1.1.20.100.292	XANXERE			
13/11/2019	3284	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			2.212,00	0,00
			Total da conta:	2.212,00	2.212,00	
Conta:	1293 -	1.1.20.100.293	XAVANTINA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2716	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.493,00		1.493,00D
13/11/2019	3285	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.493,00	0,00
			Total da conta:	1.493,00	1.493,00	
Conta:	1294 -	1.1.20.100.294	XAXIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2717	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.659,00		1.659,00D
13/11/2019	3286	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.659,00	0,00
			Total da conta:	1.659,00	1.659,00	
Conta:	1295 -	1.1.20.100.295	ZORTEA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2718	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019		1.106,00		1.106,00D
13/11/2019	3287	RECEBIMENTO CFE ARQ RETORNO DBT9273191211201951450 CONVENIO 54674 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			1.106,00	0,00
			Total da conta:	1.106,00	1.106,00	
Conta:	20 -	1.1.30.100.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS PAGOS EM DUPLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				116,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	27 -	1.1.30.400.001	EGEM - CONGRESSO DE PREFEITOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2019	5397	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO DE ANTECIPACAO DE RECUROS P/ PARTIC DA FECAM NO FORUM CATARINENSE DE CULTURA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES		2.943,11		2.943,11D
26/11/2019	5399	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PROMOVIDO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES		18.259,68		21.202,79D
26/11/2019	5401	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PAGO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE GARANTIAS DE DIREITO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES		3.896,00		25.098,79D
26/11/2019	5403	CREDITOS JUNTO A EGEM REF SALDO DO SUPERAVIT DO CONGRESSO DE PREFEITOS		37.545,10		62.643,89D
26/11/2019	5314	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO DE ANTECIPACAO DE RECUROS P/ PARTIC DA FECAM NO FORUM CATARINENSE DE CULTURA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.2 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA			2.943,11	59.700,78D
26/11/2019	5316	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PROMOVIDO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.3 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA			18.259,68	41.441,10D
26/11/2019	5318	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PAGO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE GARANTIAS DE DIREITO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.4 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA			3.896,00	37.545,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.30.400.001	EGEM - CONGRESSO DE PREFEITOS			
26/11/2019	5396	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM NO PAGAMENTO DE SALA COMERCIAL E ESTACIONAMENTO ORIUNDO DO SALDO DO SUPERAVIT DO CONGRESSO DE PREFEITOS CFE CLAUSULA 2.2.4 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E 2.3.2 DO CONTRATO 065/2019 E SUA PRESTACAO DE CONTAS			37.545,10	0,00
			Total da conta:	62.643,89	62.643,89	
Conta:	273 -	1.1.30.400.002	PATROCINIO - CONGRESSO DE PREFEITOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2019	6283	VALOR REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019	422	65.000,00		65.000,00D
			Total da conta:	65.000,00	0,00	
Conta:	48 -	1.1.40.100.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	49 -	1.1.40.100.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				590,31D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	50 -	1.1.40.100.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				1.450,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	51 -	1.1.40.100.004	ADIANTAMENTO P/ EVENTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.319,31D
08/11/2019	3503	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ DESPESAS VIAGEM A MAFRA P/ PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DA REUNIAO DO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DE SC DE 29 A 30/10 COLABORADORA JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8		192,50	2.126,81D
08/11/2019	3806	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A MAFRA P/ PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DA REUNIAO DO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DE SC DE 29 A 30/10 COLABORADORA JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES			407,50	1.719,31D
11/11/2019	3504	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A CHAPECO P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB EM 31/10 E REUNIAO S/ ORCAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL NA ALESC EM 04/11 COLABORADORA JANICE MERIGO			169,37	1.549,94D
11/11/2019	3507	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ VIAGEM A CHAPECO P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB EM 31/ 10 E REUNIAO S/ ORCAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL NA ALESC EM 04/11 COLABORADORA JANICE MERIGO CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8		130,63	1.419,31D
13/11/2019	3548	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PALESTRAR NO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO SERVICO REGIONAL EM 19/11 EM RODEIO COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	250,00		1.669,31D
14/11/2019	3567	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPACAO NO EVENTO TCE MAIS ACAO EM PALMAS TO EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	200,00		1.869,31D
22/11/2019	3609	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 25 E 26/11 EM BRASILIA COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	500,00		2.369,31D
25/11/2019	3631	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO EM 28 E 29/11 EM PORTO BELO SC COLABORADORA JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	400,00		2.769,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.40.100.004		ADIANTAMENTO P/ EVENTOS E SERVICOS			
27/11/2019	3641	PAGTO ADTO RECURSOS P/ PARTICIPAR DO 8º GESTAO DAS CIDADES EM CIDADES EM 27/11 EM VILA VELHA ES E AGENDA EM SAO PAULO SP EM 02/12 COLABORADORA RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	1.000,00		3.769,31D
28/11/2019	3568	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A PALMAS TO P/ PARTICIPACAO DE REUNIAO NO TCE TO E ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS ATM EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA			24,40	3.744,91D
28/11/2019	3570	CREDITO DEVOLUCAO RECURSOS P/ VIAGEM A PALMAS TO P/ PARTICIPACAO DE REUNIAO NO TCE TO E ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS ATM EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA CFE CREDITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL	8		175,60	3.569,31D
			Total da conta:	2.350,00	1.100,00	
Conta:	52 - 1.1.40.100.005		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2019	3638	VALOR REF PGTO SEM DESCONTO RETENCOES DUPLIC 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		158,67		158,67D
27/11/2019	3648	CREDITO REF REEMBOLSO PGTO SEM DESCONTO RETENCOES DUPLIC 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			158,67	0,00
			Total da conta:	158,67	158,67	
Conta:	113 - 1.2.40.100.001		EDIFICIOS / IMOVEIS / SALA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				4.794.229,73D
26/11/2019	3812	VALOR REF AQUISICAO SALA COMERCIAL Nº 1301 DO CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ REGISTRADO SOB MATRICULA Nº 41.522 NO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FLORIANOPOLIS SC E VAGA DE GARAGEM Nº 04 DO CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ REGISTRADO SOB MATRICULA Nº 41.818 DNO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FLORIANOPOLIS SC CFE INSTRUMENTO PARTIC DE COMPRA E VENDA ADQUIRIDO DE ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGEM		615.000,00		5.409.229,73D
			Total da conta:	615.000,00	0,00	
Conta:	114 - 1.2.40.100.002		OUTROS BENS IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				27.208,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 1.2.40.200.001		MOBILIARIO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR				213.383,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.2.40.200.002		MOVEIS E UTENSILIOS (SEDE NOVA)			
		SALDO ANTERIOR				25.845,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	120 - 1.2.40.300.002		MAQUINAS / INSTALACOES / UTENSILIOS / CELULARES			
		SALDO ANTERIOR				61.515,24D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 1.2.40.300.003		EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				139.296,72D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 1.2.40.400.001		VEICULOS / PECAS AUTOMOTIVAS			
		SALDO ANTERIOR				235.061,20D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	1.2.40.700.001	(-) DEPRECIACOES DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				620.726,03C
30/11/2019	3709	DEPRECIACAO REF 11/2019			4.642,42	625.368,45C
30/11/2019	3714	DEPRECIACAO REF 11/2019			90,70	625.459,15C
			Total da conta:	0,00	4.733,12	
Conta:	127 -	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				68.887,78C
30/11/2019	3712	DEPRECIACAO REF 11/2019			1.993,96	70.881,74C
			Total da conta:	0,00	1.993,96	
Conta:	128 -	1.2.40.700.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				98.157,50C
30/11/2019	3711	DEPRECIACAO REF 11/2019			2.321,60	100.479,10C
30/11/2019	3713	DEPRECIACAO REF 11/2019			512,63	100.991,73C
			Total da conta:	0,00	2.834,23	
Conta:	129 -	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				152.805,30C
30/11/2019	3710	DEPRECIACAO REF 11/2019			3.917,70	156.723,00C
			Total da conta:	0,00	3.917,70	
Conta:	2001 -	2.1.10.100.001	A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	3489	VALOR REF FAT 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS EM 28 E 30/10/2019			3.889,44	3.889,44C
05/11/2019	3493	PGTO DUPLIC 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.889,44		0,00
08/11/2019	3536	VALOR REF FAT 677 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGENS AEREAS EM 06/11/2019			773,23	773,23C
13/11/2019	3537	PGTO FAT 677 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		773,23		0,00
18/11/2019	3614	VALOR REF FAT 680 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGENS AEREAS EM 14/11/2019			1.646,17	1.646,17C
25/11/2019	3616	PGTO DUPLIC 680 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.646,17		0,00
26/11/2019	3653	VALOR REF FAT 684 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF HOSPEDAGEM EM MACEIO DE 11 A 15/12 PARA RUI CARLOS BRAUN			658,56	658,56C
28/11/2019	3654	PGTO DUPLIC 684 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		658,56		0,00
			Total da conta:	6.967,40	6.967,40	
Conta:	2002 -	2.1.10.100.002	AHGORA SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				220,00C
12/11/2019	2353	VALOR REF NFSe 150020 AHGORA SISTEMAS LTDA			220,00	440,00C
14/11/2019	3583	PGTO DUPLIC 146828 AHGORA SISTEMAS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		220,00		220,00C
			Total da conta:	220,00	220,00	
Conta:	2004 -	2.1.10.100.004	ALGAR TELECOM S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2019	2395	VALOR REF NFST 97060 ALGAR TELECOM S/ A			416,37	416,37C
14/11/2019	3578	PGTO DUPLIC 97060 ALGAR TELECOM S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		416,37		0,00
			Total da conta:	416,37	416,37	
Conta:	2009 -	2.1.10.100.009	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2019	2330	VALOR REF NFSe 7867 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			271,84	271,84C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2009 - 2.1.10.100.009	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
11/11/2019	3519	PGTO DUPLIC 7811 BHATEL COM E SERVICOS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		271,84		0,00
			Total da conta:	271,84	271,84	
Conta:	2011 - 2.1.10.100.011	CELESC DISTRIBUICAO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2397	VALOR REF FAT 01-20195263243927-72 CELESC DISTRIBUICAO S/A			42,14	42,14C
01/11/2019	2399	VALOR REF FAT 01-20195263243927-72 CELESC DISTRIBUICAO S/A			75,16	117,30C
01/11/2019	2401	VALOR REF FAT 01-20195263243931-40 CELESC DISTRIBUICAO S/A			382,65	499,95C
01/11/2019	2403	VALOR REF FAT 01-20195263243932-2 CELESC DISTRIBUICAO S/A			95,68	595,63C
01/11/2019	2405	VALOR REF FAT 01-20196263243933-75 CELESC DISTRIBUICAO S/A			161,73	757,36C
01/11/2019	2407	VALOR REF FAT 01-20196263243934-38 CELESC DISTRIBUICAO S/A			45,07	802,43C
01/11/2019	2409	VALOR REF FAT 01-20196263244047-4 CELESC DISTRIBUICAO S/A			108,90	911,33C
01/11/2019	2411	VALOR REF FAT 01-20196263244048-77 CELESC DISTRIBUICAO S/A			194,52	1.105,85C
01/11/2019	2413	VALOR REF FAT 01-20195263244049-30 CELESC DISTRIBUICAO S/A			78,10	1.183,95C
01/11/2019	2415	VALOR REF FAT 01-20195263244050-19 CELESC DISTRIBUICAO S/A			22,03	1.205,98C
05/11/2019	3473	PGTO DUPLIC 9105322 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	42,14		1.163,84C
05/11/2019	3474	PGTO DUPLIC 9060077 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	382,65		781,19C
05/11/2019	3475	PGTO DUPLIC 9060079 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	95,68		685,51C
05/11/2019	3476	PGTO DUPLIC 9060082 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	161,73		523,78C
05/11/2019	3477	PGTO DUPLIC 9060087 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	45,07		478,71C
05/11/2019	3478	PGTO DUPLIC 5060858 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	108,90		369,81C
05/11/2019	3479	PGTO DUPLIC 9060861 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	194,52		175,29C
05/11/2019	3480	PGTO DUPLIC 9060864 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	78,10		97,19C
05/11/2019	3481	PGTO DUPLIC 9060068 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	22,03		75,16C
05/11/2019	3482	PGTO DUPLIC 9060872 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8	75,16		0,00
			Total da conta:	1.205,98	1.205,98	
Conta:	2013 - 2.1.10.100.013	CELULA4 SISTEMAS PARA INTERNET EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				32.648,00C
01/11/2019	3440	PGTO DUPLIC 661 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI		32.648,00		0,00
13/11/2019	2355	VALOR REF NFSe 665 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI			21.730,00	21.730,00C
14/11/2019	3607	PGTO DUPLIC 665 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		21.730,00		0,00
25/11/2019	2367	VALOR REF NFSe 666 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI			32.648,00	32.648,00C
			Total da conta:	54.378,00	54.378,00	
Conta:	2014 - 2.1.10.100.014	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	3515	VALOR REF FAT 019502 COND CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ REF CONDOMINIO 10/2019 SALAS 1303, 1308, 1309, 1310, 1311, 1401, 1402, 1403, 1404 E 1405	361		4.395,66	4.395,66C
11/11/2019	3516	PGTO DUPLIC 019502 COND CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ	8	4.395,66		0,00
			Total da conta:	4.395,66	4.395,66	
Conta:	2019 - 2.1.10.100.019	DECISAO PROPAGANDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.250,00C
11/11/2019	2346	VALOR REF NFSe 15355 DECISÃO PROPAGANDA			161,81	12.411,81C
13/11/2019	3528	PGTO DUPLIC 15292 DECISAO PROPAGANDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		12.250,00		161,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 -	2.1.10.100.019	DECISAO PROPAGANDA LTDA			
13/11/2019	3530	PGTO DUPLIC 15355 DECISAO PROPAGANDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		161,81		0,00
14/11/2019	2357	VALOR REF NFSe 15360 DECISAO PROPAGANDA LTDA			1.880,00	1.880,00C
25/11/2019	3625	PGTO DUPLIC 15360 DECISAO PROPAGANDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.880,00		0,00
			Total da conta:	14.291,81	2.041,81	
Conta:	2021 -	2.1.10.100.021	DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				310,00C
05/11/2019	3452	PGTO DUPLIC 26619 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA		310,00		0,00
18/11/2019	2421	VALOR REF NFe 26739 DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES DOCE VIDA LTDA			169,25	169,25C
			Total da conta:	310,00	169,25	
Conta:	2022 -	2.1.10.100.022	DV3 COMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2324	VALOR REF NFSe 392 DV3 COMUNICACOES LTDA REF PRODUCAO DE VT 45" CAMPANHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" CFE CONTRATO 07/ 2019	597		9.400,00	9.400,00C
13/11/2019	3546	PGTO DUPLIC 392 DV3 COMUNICACOES LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		9.400,00		0,00
			Total da conta:	9.400,00	9.400,00	
Conta:	2024 -	2.1.10.100.024	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2019	3521	VALOR REF FAT 0000528997 ECT EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS REF POSTAGENS DE 01 A 28/10	363		196,90	196,90C
11/11/2019	3522	PGTO FAT 0000528997 ECT EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	196,90		0,00
			Total da conta:	196,90	196,90	
Conta:	2025 -	2.1.10.100.025	EMPRESA CATARINENSE DE TECN EM TELECOMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2019	3517	VALOR REF FAT 101900104959 EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA REF LINK DE CONECCAO INTERNET MES 10/2019	578		1.200,00	1.200,00C
11/11/2019	3518	PGTO DUPLIC 101900104959 EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	1.200,00		0,00
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	2030 -	2.1.10.100.030	HIT AUTOMOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.665,41C
04/11/2019	2325	VALOR REF NFSe 17631 HIT AUTOMOVEIS LTDA REF MANUTENCAO MECANICA VEICULO HONDA CR-V PLACAS QHX-1879	585		255,00	3.920,41C
12/11/2019	3524	PGTO DUPLIC 36816 HIT AUTOMOVEIS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.798,41		1.122,00C
12/11/2019	3526	PGTO DUPLIC 17140 HIT AUTOMOVEIS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		867,00		255,00C
			Total da conta:	3.665,41	255,00	
Conta:	2033 -	2.1.10.100.033	KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2019	2323	VALOR REF NFSe 10639 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S/A REF LICENCA USO SISTEMA PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS MES 11/ 2019	580		1.200,00	1.200,00C
13/11/2019	3532	PGTO DUPLIC 10639 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S/A CFE DEBITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL		1.200,00		0,00
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	2038 -	2.1.10.100.038	OPTIDATA LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2038 -	2.1.10.100.038	OPTIDATA LTDA EPP			
04/11/2019	2321	VALOR REF NFSe 11885 OPTIDATA LTDA REF LOCACAO DE SOFTWARE MES 11/2019 CFE CONTRATO 164/2015	376		1.619,59	1.619,59C
04/11/2019	2322	VALOR REF NFSe 11992 OPTIDATA LTDA REF LOCACAO RECURSOS INFRAESTRUTURA MES 11/2019 CFE CONTRATO 164/2015	376		10.120,44	11.740,03C
25/11/2019	3621	PGTO DUPLIC 11885 OPTIDATA LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.619,59		10.120,44C
25/11/2019	3623	PGTO DUPLIC 11992 OPTIDATA LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		10.120,44		0,00
			Total da conta:	11.740,03	11.740,03	
Conta:	2040 -	2.1.10.100.040	POOL CONTABILIDADE S/S			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
05/11/2019	3483	PGTO DUPLIC 6340 POOL CONTABILIDADE S/S		3.000,00		0,00
26/11/2019	2371	VALOR REF NFSe 6497 POOL CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES			3.000,00	3.000,00C
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	2041 -	2.1.10.100.041	POSTO GALO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	3618	VALOR REF FAT 077001 POSTO GALO LTDA REF ABASTEC 184,50 LTS GASOLINA ORIGINAL P/ FROTA FECAM DE 21 A 31/10	360		976,06	976,06C
11/11/2019	3512	VALOR REF FAT 076861 POSTO GALO LTDA REF ABASTEC 146,30 LTS GASOLINA ORIGINAL P/ FROTA FECAM DE 01 A 14/10	360		596,25	1.572,31C
11/11/2019	3513	PGTO DUPLIC 076861 POSTO GALO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	596,25		976,06C
25/11/2019	3620	PGTO DUPLIC 077001 POSTO GALO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	976,06		0,00
			Total da conta:	1.572,31	1.572,31	
Conta:	2043 -	2.1.10.100.043	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2019	3561	VALOR REF NFS-e 000300 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			10.985,26	10.985,26C
13/11/2019	3565	PGTO DUPLIC 300 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		10.985,26		0,00
			Total da conta:	10.985,26	10.985,26	
Conta:	2045 -	2.1.10.100.045	PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.061,13C
20/11/2019	3428	PGTO DUPLIC 22902 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		1.262,00		1.799,13C
20/11/2019	3429	PGTO DUPLIC 22902 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		1.262,00		537,13C
20/11/2019	3435	PGTO DUPLIC 22947 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		537,13		0,00
			Total da conta:	3.061,13	0,00	
Conta:	2046 -	2.1.10.100.046	PRIMMA PLANEJ MONIT ESTRAT E PROJETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2019	3717	VALOR REF NFS-e 000063 PRIMMA PLANEJ MONIT ESTRATEGICO E PROJETOS EPP			12.248,75	12.248,75C
12/11/2019	3667	PGTO DUPLIC 63 PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI CFE DEBITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL		12.248,75		0,00
			Total da conta:	12.248,75	12.248,75	
Conta:	2049 -	2.1.10.100.049	ROSA ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2019	2335	VALOR REF NFSe 40 ROSA - GARCIA ADVOGADOS			11.522,30	11.522,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2049 -	2.1.10.100.049	ROSA ADVOGADOS			
13/11/2019	3544	PGTO DUPLIC 38 ROSA - GARCIA ADVOGADOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		11.522,30		0,00
			Total da conta:	11.522,30	11.522,30	
Conta:	2050 -	2.1.10.100.050	SO PORTAS COM AUTO PECAS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2019	2361	VALOR REF NFSe 1690 SO PORTAS COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			150,00	150,00C
19/11/2019	2422	VALOR REF NFSe 2512 SO PORTAS COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			810,00	960,00C
			Total da conta:	0,00	960,00	
Conta:	2051 -	2.1.10.100.051	TICKET SERVICOS S/A			
		SALDO ANTERIOR				17.381,68C
05/11/2019	3495	PGTO DUPLIC 13544419 TICKET SERVICOS S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	5.999,36		11.382,32C
05/11/2019	3496	PGTO DUPLIC 13543476 TICKET SERVICOS S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	11.382,32		0,00
26/11/2019	2383	VALOR REF NFSe 14511702 TICKET SERVICOS S/A			11.300,00	11.300,00C
26/11/2019	2384	VALOR REF NFSe 14511702 TICKET SERVICOS S/A			82,32	11.382,32C
26/11/2019	2387	VALOR REF NFSe 14511833 TICKET SERVICOS S/A			5.920,00	17.302,32C
26/11/2019	2389	VALOR REF NFSe 14511833 TICKET SERVICOS S/A			93,86	17.396,18C
			Total da conta:	17.381,68	17.396,18	
Conta:	2052 -	2.1.10.100.052	TIM CELULAR S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2391	VALOR REF NFST 239169 TIM S/A			1.406,96	1.406,96C
13/11/2019	3539	PGTO DUPLIC 239169 TIM S/A CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.406,96		0,00
			Total da conta:	1.406,96	1.406,96	
Conta:	2055 -	2.1.10.100.055	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2019	2331	VALOR REF NFSe 808 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			7.500,00	7.500,00C
07/11/2019	2333	VALOR REF NFSe 809 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			350,00	7.850,00C
13/11/2019	3549	PGTO DUPLIC 797 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		7.500,00		350,00C
13/11/2019	3551	PGTO DUPLIC 798 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		350,00		0,00
			Total da conta:	7.850,00	7.850,00	
Conta:	2056 -	2.1.10.100.056	VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			
		SALDO ANTERIOR				6.880,00C
19/11/2019	2364	VALOR REF NFSe 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			2.421,33	9.301,33C
25/11/2019	3637	PGTO DUPLIC 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		2.421,33		6.880,00C
			Total da conta:	2.421,33	2.421,33	
Conta:	2058 -	2.1.10.100.058	VIVO S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2394	VALOR REF NFST 3898802 TELEFONICA BRASIL S/A			499,00	499,00C
05/11/2019	3488	PGTO DUPLIC 3898802 TELEFONICA BRASIL S/A	8	499,00		0,00
			Total da conta:	499,00	499,00	
Conta:	2061 -	2.1.10.100.061	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2061 - 2.1.10.100.061		XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA			
01/11/2019	3541	VALOR REF FAT 013550 XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 10/2019	583		1.219,82	1.219,82C
13/11/2019	3542	PGTO DUPLIC 013550 XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		1.219,82		0,00
			Total da conta:	1.219,82	1.219,82	
Conta:	2065 - 2.1.10.100.065		ATACADO LITORAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67,78C
01/11/2019	2425	VALOR REF NFe 90900 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME			1.879,70	1.947,48C
14/11/2019	3585	PGTO DUPLIC 090900 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		1.879,70		67,78C
25/11/2019	3630	PGTO DUPLIC 091420 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		67,78		0,00
			Total da conta:	1.947,48	1.879,70	
Conta:	2066 - 2.1.10.100.066		COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A			
		SALDO ANTERIOR				3.307,40C
04/11/2019	3448	PGTO DUPLIC 63521 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		1.147,40		2.160,00C
04/11/2019	3449	PGTO DUPLIC 24552 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		200,00		1.960,00C
20/11/2019	3424	PGTO DUPLIC 63558 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		1.440,10		519,90C
20/11/2019	3425	PGTO DUPLIC 24575 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		519,90		0,00
			Total da conta:	3.307,40	0,00	
Conta:	2069 - 2.1.10.100.069		HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2019	3494	PGTO DUPLIC 15268 HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA	8	199,90		199,90D
06/11/2019	2417	VALOR REF NFe 15268 HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA			199,90	0,00
			Total da conta:	199,90	199,90	
Conta:	2073 - 2.1.10.100.073		GAMBATTO H5 VEICULOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.10.100.074		SUSIN HOTEL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2308	VALOR REF NFSe 17478 SUSIN HOTEL LTDA EPP	560		338,00	338,00C
01/11/2019	2310	VALOR REF NFSe 17466 SUSIN HOTEL LTDA EPP	560		316,00	654,00C
08/11/2019	3807	PGTO DUPLIC 17466 SUSIN HOTEL LTDA EPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		316,00		338,00C
27/11/2019	3642	PGTO DUPLIC 17478 SUSIN HOTEL LTDA EPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		338,00		0,00
			Total da conta:	654,00	654,00	
Conta:	2075 - 2.1.10.100.075		CLAUDIR DE JESUS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2312	VALOR REF NFSe 17 CLAUDIR DE JESUS	366		450,00	450,00C
01/11/2019	3442	PGTO DUPLIC 17 CLAUDIR DE JESUS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		450,00		0,00
28/11/2019	2377	VALOR REF NFSe 23 CLAUDIR DE JESUS			295,00	295,00C
29/11/2019	3666	PGTO DUPLIC 23 CLAUDIR DE JESUS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCOD O BRASIL		295,00		0,00
			Total da conta:	745,00	745,00	
Conta:	2076 - 2.1.10.100.076		HOTEL DESBRAVADOR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 -	2.1.10.100.076	HOTEL DESBRAVADOR LTDA			
01/11/2019	2313	VALOR REF NFSe 16660 HOTEL DESBRAVADOR LTDA	560		130,00	130,00C
			Total da conta:	0,00	130,00	
Conta:	2077 -	2.1.10.100.077	EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2314	VALOR REF NFSe 5704 EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	570		202,50	202,50C
11/11/2019	3514	PGTO DUPLIC 5704 EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	8	202,50		0,00
			Total da conta:	202,50	202,50	
Conta:	2078 -	2.1.10.100.078	LEONETE PROBST ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2315	VALOR REF NFSe 1668 LEONETE PROBST ME	493		144,00	144,00C
01/11/2019	3436	PGTO DUPLIC 1668 LEONETE PROBST ME CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		144,00		0,00
			Total da conta:	144,00	144,00	
Conta:	2079 -	2.1.10.100.079	MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2317	VALOR REF NFSe 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS			6.266,77	6.266,77C
14/11/2019	3587	PGTO DUPLIC 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		6.266,77		0,00
			Total da conta:	6.266,77	6.266,77	
Conta:	2080 -	2.1.10.100.080	DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	2320	VALOR REF NFSe 1161819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966	585		195,00	195,00C
04/11/2019	3446	PGTO DUPLIC 1161819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966		195,00		0,00
25/11/2019	2369	VALOR REF NFSe 1267819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966			195,00	195,00C
25/11/2019	3640	PGTO DUPLIC 1267819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966 CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		195,00		0,00
			Total da conta:	390,00	390,00	
Conta:	2081 -	2.1.10.100.081	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2019	2337	VALOR REF NFSe 33607 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA			290,00	290,00C
27/11/2019	3646	PGTO DUPLIC 33607 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		290,00		0,00
			Total da conta:	290,00	290,00	
Conta:	2082 -	2.1.10.100.082	SEVILLE PARK HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2019	2348	VALOR REF NFSe 25407 SEVILLE PARK HOTEL LTDA			148,00	148,00C
12/11/2019	2419	VALOR REF NFSe 11875 SEVILLE PARK HOTEL LTDA	560		118,00	266,00C
25/11/2019	3628	PGTO DUPLIC 25407 SEVILLE PARK HOTEL LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		148,00		118,00C
			Total da conta:	148,00	266,00	
Conta:	2083 -	2.1.10.100.083	HOTEL SOLARIS LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2019	2359	VALOR REF NFSe 38700 HOTEL SOLARIS LTDA EPP			320,00	320,00C
			Total da conta:	0,00	320,00	
Conta:	2085 -	2.1.10.100.085	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2085 -	2.1.10.100.085	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI			
27/11/2019	2373	VALOR REF NFSe 16397 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI			2.000,00	2.000,00C
			Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	2086 -	2.1.10.100.086	HOTEL MORRO DO SOL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2019	2375	VALOR REF NFSe 152 HOTEL MORRO DO SOL LTDA			31,00	31,00C
30/11/2019	3664	PGTO DUPLIC 152 HOTEL MORRO DO SOL LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		31,00		0,00
			Total da conta:	31,00	31,00	
Conta:	2087 -	2.1.10.100.087	JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2019	2379	VALOR REF NFSe 10578 JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI EPP			4.000,00	4.000,00C
			Total da conta:	0,00	4.000,00	
Conta:	2088 -	2.1.10.100.088	CHAMPAGNAT PRAIA HOTEL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2019	2381	VALOR REF NFSe 35872 CHAMPAGNAT PRAIA HOTEL LTDA			741,40	741,40C
			Total da conta:	0,00	741,40	
Conta:	2089 -	2.1.10.100.089	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	3406	VALOR REF NFe 66544 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			111,34	111,34C
01/11/2019	3408	VALOR REF NFe 66546 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			64,56	175,90C
20/11/2019	3431	PGTO DUPLIC 66544 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE FATURA CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		111,34		64,56C
20/11/2019	3433	PGTO DUPLIC 66546 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE FATURA CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE		64,56		0,00
			Total da conta:	175,90	175,90	
Conta:	2090 -	2.1.10.100.090	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2019	3571	VALOR REF NFS 176 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA			6.500,00	6.500,00C
14/11/2019	3574	PGTO DUPLIC 176 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		6.500,00		0,00
			Total da conta:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	171 -	2.1.20.100.001	IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS			
		SALDO ANTERIOR				15,54C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	178 -	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				501,33C
01/11/2019	2318	VALOR RETIDO S/ NFSe 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS			100,16	601,49C
01/11/2019	3757	ESTORNO LANC EM DUPLICIDADE IRRF RETIDO S/ NFS-e 001038819 MARINA DA LUZ MACHADO REF AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO NO CONGRESSO DE PREFEITOS		159,18		442,31C
09/11/2019	3562	VALOR RETIDO S/ NFS-e 000300 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			179,40	621,71C
14/11/2019	3602	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000289 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL		187,20		434,51C
14/11/2019	3604	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000152 FUTUREPRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		51,75		382,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER			
14/11/2019	3606	PGTO CFE DARF REF IRRF RETIDO S/ NFS- e 000762 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		103,20		279,56C
19/11/2019	2365	VALOR RETIDO S/ NFSe 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			38,70	318,26C
			Total da conta:	501,33	318,26	
Conta:	182 -	2.1.20.100.012	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.060,67C
01/11/2019	2319	VALOR RETIDO S/ NFSe 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS			310,49	1.371,16C
05/11/2019	2328	VALOR RETIDO S/ NFSe 7867 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			15,54	1.386,70C
09/11/2019	3564	VALOR RETIDO S/ NFS-e 000300 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			556,14	1.942,84C
14/11/2019	3595	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000289 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA CFE DEBITO C/C 15.185- 8 BCO DO BRASIL		580,32		1.362,52C
14/11/2019	3597	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000152 FUTUREPRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		160,43		1.202,09C
14/11/2019	3600	PGTO CFE DARF REF CRF RETIDO S/ NFS- e 000762 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		319,92		882,17C
14/11/2019	5289	PGTO CRF RETIDO S/ NFSe 7811 BHATEL COM E SERVICOS LTDA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		15,54		866,63C
19/11/2019	2366	VALOR RETIDO S/ NFSe 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP			119,97	986,60C
			Total da conta:	1.076,21	1.002,14	
Conta:	183 -	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				476,73C
05/11/2019	2327	VALOR RETIDO S/ NFSe 7867 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			10,03	486,76C
09/11/2019	3563	VALOR RETIDO S/ NFS-e 000300 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA			239,20	725,96C
12/11/2019	3718	VALOR RETIDO S/ NFS-e 000063 PRIMMA PLANEJ MONIT ESTRATEGICO E PROJETOS EPP			251,25	977,21C
14/11/2019	3580	PGTO CFE DAM 19709414-14-6 REF 10/2019 PREF FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		486,76		490,45C
			Total da conta:	486,76	500,48	
Conta:	187 -	2.1.30.100.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				71.426,43C
01/11/2019	3352	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A NATASSHA MORESCO MAIA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.764,64		67.661,79C
01/11/2019	3353	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A CRISTIANE LIMA FARIAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.896,64		64.765,15C
01/11/2019	3354	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A LETICIA GUIMARAES POVOAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.691,20		61.073,95C
01/11/2019	3355	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A SERGIO MURILO MELGAREJO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.482,51		58.591,44C
01/11/2019	3356	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A MAGDA LEMOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.131,00		56.460,44C
01/11/2019	3357	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A DAYNA MARESSA SOARES PACHECO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		4.164,12		52.296,32C
01/11/2019	3358	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A IZADORA ESTRUZANI QUEIROZ CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.472,00		50.824,32C
01/11/2019	3359	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A MICHEL SILVEIRA RAUPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.134,94		47.689,38C
01/11/2019	3360	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A SIMONE LOURENCO DE SOUZA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.717,64		45.971,74C
01/11/2019	3361	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A ALISON FIUZA DA SILVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		4.826,17		41.145,57C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.30.100.001	SALARIOS A PAGAR				
01/11/2019	3362	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A RODRIGO VIANA DE PAIVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.029,49		39.116,08C
01/11/2019	3363	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A MATHEUS NUNES DE ANDRADE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.583,87		36.532,21C
01/11/2019	3364	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		6.007,54		30.524,67C
01/11/2019	3365	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A TAMARA DOS ANJOS CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		3.078,20		27.446,47C
01/11/2019	3367	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A GLORIA MARGARETE DE SOUZA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.717,64		25.728,83C
01/11/2019	3368	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A KELLY RIBEIRO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.319,09		22.409,74C
01/11/2019	3369	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A JUARES AUGUSTO DIAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.945,44		18.464,30C
01/11/2019	3371	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A BIANCA ELESSANDRA FORBICI CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.583,87		15.880,43C
01/11/2019	3373	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.697,40		12.183,03C
01/11/2019	3375	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A JULIANA GONCALVES PLACIDO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		4.098,87		8.084,16C
01/11/2019	3377	PGTO SALARIO REF OUTUBRO 2019 A RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		8.084,16		0,00
29/11/2019	3760	VALOR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/ 2019	331		89.924,77	89.924,77C
29/11/2019	3761	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11/2019	522		399,20	90.323,97C
29/11/2019	3762	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 11/2019	191		48,47	90.372,44C
29/11/2019	3764	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2019	492	558,00		89.814,44C
29/11/2019	3765	VALOR REF DESCONTO PLANO MED E ODONTOLOGICO 11/2019	339	1.444,96		88.369,48C
29/11/2019	3766	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	188	1.696,60		86.672,88C
29/11/2019	3767	VALOR REF INSS FOLHA A RECOLHER 11/ 2019	191	8.448,15		78.224,73C
29/11/2019	3768	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	191	107,13		78.117,60C
29/11/2019	3769	VALOR REF IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2019	218	6.552,22		71.565,38C
29/11/2019	3770	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	188	361,30		71.204,08C
			Total da conta:	90.594,79	90.372,44	
Conta:	188 - 2.1.30.100.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.313,53C
01/11/2019	3366	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF OUTUBRO 2019 A FERNANDA DOMICIANO DA ROSA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		616,93		1.696,60C
01/11/2019	3379	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF OUTUBRO 2019 A DORA ELIS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.696,60		0,00
13/11/2019	3558	PGTO A FERNANDA DOMICIANO ROSA DESCONTADO DE RODRIGO PAIVA VIANA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		434,93		434,93D
14/11/2019	3774	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	166		434,93	0,00
29/11/2019	3766	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	187		1.696,60	1.696,60C
29/11/2019	3770	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	187		361,30	2.057,90C
			Total da conta:	2.748,46	2.492,83	
Conta:	189 - 2.1.30.100.003	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				44.231,73C
01/11/2019	3382	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A MATHEUS NUNES DE ANDRADE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.450,00		42.781,73C
01/11/2019	3383	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A JANICE MERIGO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		4.059,72		38.722,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 -	2.1.30.100.003	13º SALARIO A PAGAR			
01/11/2019	3384	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A KELLY RIBEIRO CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		1.950,00		36.772,01C
01/11/2019	3385	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A MICHEL SILVEIRA RAUPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.800,00		34.972,01C
01/11/2019	3386	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A SIMONE LOURENCO DE SOUZA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		999,80		33.972,21C
01/11/2019	3387	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A IZADORA ESTRUZANI QUEIROZ CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		275,00		33.697,21C
01/11/2019	3388	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A DAYNA MARESSA SOARES PACHECO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.050,00		30.647,21C
01/11/2019	3389	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A MAGDA LEMOS CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL		1.250,00		29.397,21C
01/11/2019	3390	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A LETICIA GUIMARAES POVOAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.400,00		26.997,21C
01/11/2019	3391	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A CRISTIANE LIMA FARIAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.800,00		25.197,21C
01/11/2019	3392	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A JUARES AUGUSTO DIAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.368,00		22.829,21C
01/11/2019	3393	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A ALISON FIUZA DA SILVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.215,57		19.613,64C
01/11/2019	3394	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A NATASSHA MORESCO MAIA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.400,00		17.213,64C
01/11/2019	3395	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A TAMARA DOS ANJOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.800,00		15.413,64C
01/11/2019	3396	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A RODRIGO VIANA DE PAIVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.750,00		13.663,64C
01/11/2019	3397	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A GLORIA MARGARETE DE SOUZA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		999,80		12.663,84C
01/11/2019	3399	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A BIANCA ELESSANDRA FORBICI CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		845,84		11.818,00C
01/11/2019	3401	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		2.318,00		9.500,00C
01/11/2019	3403	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A JULIANA GONCALVES PLACIDO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		3.000,00		6.500,00C
01/11/2019	3404	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO REF EXERC 2019 A RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		6.500,00		0,00
			Total da conta:	44.231,73	0,00	
Conta:	166 -	2.1.30.100.004	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2019	3556	PGTO FERIAS A RODRIGO VIANA DE PAIVA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	1.739,72		1.739,72D
13/11/2019	3557	PGTO FERIAS A KELLY RIBEIRO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	798,26		2.537,98D
14/11/2019	3773	VALOR REF FERIAS NORMAIS 11/2019	194		3.257,39	719,41C
14/11/2019	3774	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 11/2019	188	434,93		284,48C
14/11/2019	3775	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	191	284,48		0,00
22/11/2019	3610	PGTO FERIAS A JULIANA GONÇALVES PLACIDO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		6.118,80		6.118,80D
25/11/2019	3776	VALOR REF FERIAS NORMAIS 11/2019	194		6.750,20	631,40C
25/11/2019	3777	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	191	445,51		185,89C
25/11/2019	3778	VALOR REF IRRF S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	218	185,89		0,00
			Total da conta:	10.007,59	10.007,59	
Conta:	168 -	2.1.30.100.006	HONORARIOS AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.267,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 2.1.30.100.006	HONORARIOS AUTONOMOS A PAGAR				
01/11/2019	3758	ESTORNO LANC EM DUPLICIDADE NFS-e 001038819 MARINA DA LUZ MACHADO REF AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO NO CONGRESSO DE PREFEITOS		3.267,32		0,00
29/11/2019	3763	PGTO HONORARIO AUTONOMO A PAGAR REF 11/2019	372		1.500,00	1.500,00C
29/11/2019	3771	VALOR REF INSS S/ HONORARIOS AUTONOMOS REF 11/2019	191	165,00		1.335,00C
			Total da conta:	3.432,32	1.500,00	
Conta:	191 - 2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				33.691,77C
14/11/2019	3775	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	166		284,48	33.976,25C
14/11/2019	3589	PGTO CFE GPS REF 10/2019 CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		33.691,77		284,48C
25/11/2019	3777	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	166		445,51	729,99C
29/11/2019	3767	VALOR REF INSS FOLHA A RECOLHER 11/ 2019	187		8.448,15	9.178,14C
29/11/2019	3768	VALOR REF INSS S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	187		107,13	9.285,27C
29/11/2019	3771	VALOR REF INSS S/ HONORARIOS AUTONOMOS REF 11/2019	168		165,00	9.450,27C
29/11/2019	3780	VALOR REF INSS CONTRIBUICAO EMPRESA 11/2019	336		23.008,91	32.459,18C
29/11/2019	3782	VALOR REF INSS CONTRIBUICAO EMPRESA S/ FERIAS 11/2019	195		1.936,50	34.395,68C
29/11/2019	3762	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 11/2019	187	48,47		34.347,21C
			Total da conta:	33.740,24	34.395,68	
Conta:	192 - 2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				14.592,61C
06/11/2019	3497	PGTO CFE GRF REF 10/2019 CFE DEBITO C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL		11.054,04		3.538,57C
06/11/2019	5407	VALOR REF ESTORNO FGTS S/ 1º PARC 13º SALARIO APROPRIADO EM DUPLICIDADE EM 10/2019		3.538,51		0,06C
29/11/2019	3772	VALOR REF FGTS DO MES 11/2019	337		6.715,18	6.715,24C
29/11/2019	3779	VALOR REF FGTS S/ FERIAS 11/2019	196		832,18	7.547,42C
			Total da conta:	14.592,55	7.547,36	
Conta:	218 - 2.1.30.200.003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.410,74C
14/11/2019	3593	PGTO CFE DARF REF 10/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		7.230,35		819,61D
25/11/2019	3778	VALOR REF IRRF S/ FERIAS A RECOLHER 11/2019	166		185,89	633,72D
29/11/2019	3769	VALOR REF IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2019	187		6.552,22	5.918,50C
			Total da conta:	7.230,35	6.738,11	
Conta:	225 - 2.1.30.200.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.381,76C
25/11/2019	3634	PGTO CFE DARF REF 10/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.381,76		0,00
29/11/2019	3781	VALOR REF PIS S/ FOLHA MENSAL 11/2019	499		903,24	903,24C
29/11/2019	3783	VALOR REF PIS CONTRIBUICAO EMPRESA S/ FERIAS 11/2019	499		40,19	943,43C
			Total da conta:	1.381,76	943,43	
Conta:	184 - 2.1.30.200.005	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				423,50C
01/11/2019	3756	ESTORNO LANC EM DUPLICIDADE INSS RETIDO S/ NFS-e 001038819 MARINA DA LUZ MACHADO REF AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO NO CONGRESSO DE PREFEITOS		423,50		0,00
05/11/2019	2329	VALOR RETIDO S/ NFSe 7867 BHATEL COM E SERVICOS LTDA			36,76	36,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	2.1.30.200.005	INSS RETIDO A RECOLHER			
14/11/2019	3591	PGTO CFE GPS REF 10/2019 INSS RET S/ NF 7811 BATHEL CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		36,76		0,00
			Total da conta:	460,26	36,76	
Conta:	194 -	2.1.30.300.001	PROVISAO P/ FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				152.629,45C
14/11/2019	3773	VALOR REF FERIAS NORMAIS 11/2019	166	3.257,39		149.372,06C
25/11/2019	3776	VALOR REF FERIAS NORMAIS 11/2019	166	6.750,20		142.621,86C
29/11/2019	3795	VALOR REF PROVISAO P/ FERIAS REF 11/ 2019			10.087,19	152.709,05C
29/11/2019	3796	VALOR REF ESTORNO PROVISAO P/ FERIAS 11/2019		53,09		152.655,96C
			Total da conta:	10.060,68	10.087,19	
Conta:	195 -	2.1.30.300.002	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				40.446,80C
29/11/2019	3785	VALOR REF INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	336		2.673,15	43.119,95C
29/11/2019	3782	VALOR REF INSS CONTRIBUICAO EMPRESA S/ FERIAS 11/2019	191	1.936,50		41.183,45C
29/11/2019	3788	VALOR REF ESTORNO INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	336	729,57		40.453,88C
			Total da conta:	2.666,07	2.673,15	
Conta:	196 -	2.1.30.300.003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				12.210,18C
29/11/2019	3786	VALOR REF FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	337		806,99	13.017,17C
29/11/2019	3779	VALOR REF FGTS S/ FERIAS 11/2019	192	832,18		12.184,99C
29/11/2019	3789	VALOR REF ESTORNO FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	337	220,26		11.964,73C
			Total da conta:	1.052,44	806,99	
Conta:	197 -	2.1.30.300.004	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.526,31C
29/11/2019	3799	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/ 2019			100,88	1.627,19C
29/11/2019	3800	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/ 2019		100,08		1.527,11C
29/11/2019	3802	VALOR REF ESTORNO PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019		0,53		1.526,58C
			Total da conta:	100,61	100,88	
Conta:	198 -	2.1.30.300.005	PROVISAO P/ 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				31.210,73C
29/11/2019	3790	VALOR REF PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2019	334		7.759,71	38.970,44C
			Total da conta:	0,00	7.759,71	
Conta:	199 -	2.1.30.300.006	INSS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				19.992,29C
29/11/2019	3791	VALOR REF PROVISAO INSS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	336		2.056,30	22.048,59C
			Total da conta:	0,00	2.056,30	
Conta:	200 -	2.1.30.300.007	FGTS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				2.496,79C
29/11/2019	3792	VALOR REF FGTS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	337		620,80	3.117,59C
			Total da conta:	0,00	620,80	
Conta:	201 -	2.1.30.300.008	PIS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				312,11C
29/11/2019	3793	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	499		77,56	389,67C
			Total da conta:	0,00	77,56	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	2.1.40.200.002	CARTAO BB OUROCARD CORPORATE - DIRETORIA RUI C BRAUN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2019	3420	VALOR REF FATURA CREDITO A VISTA DE 07/10 A 06/11/2019			418,28	418,28C
20/11/2019	3683	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		418,28		0,00
			Total da conta:	418,28	418,28	
Conta:	510 -	2.1.40.200.003	CARTAO BB OUROCARD CORPORATE - ADM KELLY RIBEIRO			
		SALDO ANTERIOR				2.588,00C
20/11/2019	3421	VALOR REF FATURA CREDITO A VISTA DE 07/10 A 06/11/2019			4.971,68	7.559,68C
20/11/2019	3422	VALOR REF PARCELA 002/002 REF COMPRA NFe 63558 E NFSe 24575 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A			980,00	8.539,68C
20/11/2019	3423	VALOR REF PARCELA 001/002 REF COMPRA NFe 63558 E NFSe 24575 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A			980,00	9.519,68C
20/11/2019	3426	VALOR REF PARCELA 001/002 REF COMPRA NFe 22902 PRIMAVERA GARDEN CENTER			1.262,00	10.781,68C
20/11/2019	3427	VALOR REF PARCELA 002/002 REF COMPRA NFe 22902 PRIMAVERA GARDEN CENTER			1.262,00	12.043,68C
20/11/2019	3430	VALOR REF PARCELA 001/001 REF COMPRA NFe 66544 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE FAT CREDITO A PRAZO BB OUROCARD CORPORATE			111,34	12.155,02C
20/11/2019	3432	VALOR REF PARCELA 001/001 REF COMPRA NFe 66546 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE FATURA CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE			64,56	12.219,58C
20/11/2019	3434	VALOR REF PARCELA 001/001 REF COMPRA NFe 22947 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA CFE FAT CREDITO A PRAZO CARTAO BB OUROCARD CORPORATE			537,13	12.756,71C
20/11/2019	3685	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		9.220,71		3.536,00C
			Total da conta:	9.220,71	10.168,71	
Conta:	514 -	2.1.40.200.004	CARTAO BB OUROCARD CORPORATE - ADM IRACI VIEIRA			
		SALDO ANTERIOR				907,50C
20/11/2019	3684	PAGTO FATURA 10/2019 BB CARTAO OUROCARD CORPORATE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		181,50		726,00C
			Total da conta:	181,50	0,00	
Conta:	212 -	2.1.40.600.005	ACORDOS E INDENIZACOES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				158.530,63C
14/11/2019	3576	PGTO PARC 002/008 PROC TRABALHISTA 0001020-35.2015.5.12.0036 MOVIDO POR ANDRE ANTUNES MIQUELANTE CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	22.647,23		135.883,40C
			Total da conta:	22.647,23	0,00	
Conta:	213 -	2.1.40.600.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				18.725,61C
14/11/2019	3577	PGTO PARC 002/003 HONORARIOS ADVOCATICIOS A RKR RAMOS KRIEGER E RIBEIRO VELHO CONSULTORIA JURIDICA CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	9.362,80		9.362,81C
			Total da conta:	9.362,80	0,00	
Conta:	214 -	2.1.40.600.009	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2019	3813	VALOR REF AQUISICAO SALA COMERCIAL Nº 1301 E VAGA DE GARAGEM Nº 04 DO CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ CFE INSTRUMENTO PARTIC DE COMPRA E VENDA			615.000,00	615.000,00C
26/11/2019	3814	VALOR REF 013 PARCELAS DE 024 A VENCER A PARTIR EXERC 2021 TRANSF P/ LONGO PRAZO		178.049,43		436.950,57C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	214 -	2.1.40.600.009	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM			
26/11/2019	5311	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO DE APLICACAO DO PROGRAMA CAPACITA FECAM 2018 CFE CLAUSULA 2.2.1 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA		5.049,58		431.900,99C
26/11/2019	5313	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO DE ANTECIPACAO DE RECUROS P/ PARTIC DA FECAM NO FORUM CATARINENSE DE CULTURA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.2 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA		2.943,11		428.957,88C
26/11/2019	5315	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PROMOVIDO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.3 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA		18.259,68		410.698,20C
26/11/2019	5317	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PAGO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE GARANTIAS DE DIREITO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES CFE CLAUSULA 2.2.4 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA		3.896,00		406.802,20C
26/11/2019	5395	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM NO PAGAMENTO DE SALA COMERCIAL E ESTACIONAMENTO ORIUNDO DO SALDO DO SUPERAVIT DO CONGRESSO DE PREFEITOS CFE CLAUSULA 2.2.4 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E 2.3.2 DO CONTRATO 065/2019 E SUA PRESTACAO DE CONTAS		37.545,10		369.257,10C
			Total da conta:	245.742,90	615.000,00	
Conta:	236 -	2.2.10.800.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2019	3815	VALOR REF 013 PARCELAS DE 024 A VENCER A PARTIR EXERCICIO 2021 REF AQUISICAO AQUISICAO SALA COMERCIAL Nº 1301 E VAGA DE GARAGEM Nº 04 DO CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ CFE INSTRUMENTO PARTIC DE COMPRA E VENDA			178.049,43	178.049,43C
			Total da conta:	0,00	178.049,43	
Conta:	266 -	2.3.20.100.001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				6.469.941,53C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 -	2.3.20.900.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				1.126.872,55D
26/11/2019	5312	VALOR REF ABATIMENTO DE CREDITOS JUNTO A EGEM NO PAGAMENTO DE SALA COMERCIAL E ESTACIONAMENTO REF A SALDO DE APLICACAO DO PROGRAMA CAPACITA FECAM 2018 CFE CLAUSULA 2.2. 1 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA			5.049,58	1.121.822,97D
			Total da conta:	0,00	5.049,58	
Conta:	3001 -	3.1.10.100.001	ABDON BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2719	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3002 -	3.1.10.100.002	ABELARDO LUZ			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2720	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3003 -	3.1.10.100.003	AGROLANDIA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3003 -	3.1.10.100.003	AGROLANDIA			
01/11/2019	2721	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3004 -	3.1.10.100.004	AGRONOMICA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2722	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3005 -	3.1.10.100.005	AGUA DOCE			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2723	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3006 -	3.1.10.100.006	AGUAS DE CHAPECO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2724	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3007 -	3.1.10.100.007	AGUAS FRIAS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2725	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3008 -	3.1.10.100.008	AGUAS MORNAS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2726	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3009 -	3.1.10.100.009	ALFREDO WAGNER			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2727	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3010 -	3.1.10.100.010	ALTO BELA VISTA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2728	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3011 -	3.1.10.100.011	ANCHIETA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2729	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3012 -	3.1.10.100.012	ANGELINA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2730	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3013 -	3.1.10.100.013	ANITA GARIBALDI			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2731	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3014 -	3.1.10.100.014	ANITAPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2732	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3015 -	3.1.10.100.015	ANTONIO CARLOS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2733	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3016 -	3.1.10.100.016	APIUNA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2734	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3017 -	3.1.10.100.017	ARABUTA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2735	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3018 -	3.1.10.100.018	ARAQUARI			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2736	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3019 -	3.1.10.100.019	ARARANGUA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2737	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3020 -	3.1.10.100.020	ARMAZEM			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2738	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3021 -	3.1.10.100.021	ARROIO TRINTA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2739	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3022 -	3.1.10.100.022	ARVOREDO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2740	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3023 -	3.1.10.100.023	ASCURRA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2741	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3024 -	3.1.10.100.024	ATALANTA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2742	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3025 -	3.1.10.100.025	AURORA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2743	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3026 -	3.1.10.100.026	BALNEARIO ARROIO DO SILVA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2744	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3027 -	3.1.10.100.027	BALNEARIO BARRA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2745	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3028 -	3.1.10.100.028	BALNEARIO CAMBORIU			
		SALDO ANTERIOR				28.756,00C
01/11/2019	2746	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	30.968,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3029 -	3.1.10.100.029	BALNEARIO GAIVOTA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2747	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3030 -	3.1.10.100.030	BALNEARIO PICARRAS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2748	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3031 -	3.1.10.100.031	BALNEARIO RINCAO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2749	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3032 -	3.1.10.100.032	BANDEIRANTE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2750	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3033 -	3.1.10.100.033	BARRA BONITA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2751	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3034 -	3.1.10.100.034	BARRA VELHA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2752	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3035 -	3.1.10.100.035	BELA VISTA DO TOLDO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2753	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3036 -	3.1.10.100.036	BELMONTE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2754	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3037 -	3.1.10.100.037	BENEDITO NOVO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2755	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3038 -	3.1.10.100.038	BIGUACU			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2756	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3039 -	3.1.10.100.039	BLUMENAU			
		SALDO ANTERIOR				38.710,00C
01/11/2019	2757	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.871,00	42.581,00C
			Total da conta:	0,00	3.871,00	
Conta:	3040 -	3.1.10.100.040	BOCAINA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2758	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3041 -	3.1.10.100.041	BOM JARDIM DA SERRA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2759	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3042 -	3.1.10.100.042	BOM JESUS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2760	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3043 -	3.1.10.100.043	BOM JESUS DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2761	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3044 -	3.1.10.100.044	BOM RETIRO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2762	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3045 -	3.1.10.100.045	BOMBINHAS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2763	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3046 -	3.1.10.100.046	BOTUVERA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2764	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3047 -	3.1.10.100.047	BRACO DO NORTE			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2765	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3048 -	3.1.10.100.048	BRACO DO TROMBUDO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2766	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3049 -	3.1.10.100.049	BRUNOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2767	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3050 -	3.1.10.100.050	BRUSQUE			
		SALDO ANTERIOR				27.650,00C
01/11/2019	2768	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.765,00	30.415,00C
			Total da conta:	0,00	2.765,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3051 -	3.1.10.100.051	CACADOR			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2769	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3052 -	3.1.10.100.052	CAIBI			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2770	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3053 -	3.1.10.100.053	CALMON			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2771	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3054 -	3.1.10.100.054	CAMBORIU			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2772	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3055 -	3.1.10.100.055	CAMPO ALEGRE			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2773	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3056 -	3.1.10.100.056	CAMPO BELO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2774	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3057 -	3.1.10.100.057	CAMPO ERE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2775	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3058 -	3.1.10.100.058	CAMPOS NOVOS			
		SALDO ANTERIOR				24.330,00C
01/11/2019	2776	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.433,00	26.763,00C
			Total da conta:	0,00	2.433,00	
Conta:	3059 -	3.1.10.100.059	CANELINHA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2777	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3060 -	3.1.10.100.060	CANOINHAS			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2778	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3061 -	3.1.10.100.061	CAPAO ALTO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2779	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3062 -	3.1.10.100.062	CAPINZAL			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2780	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3063 -	3.1.10.100.063	CAPIVARI DE BAIXO			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2781	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3064 -	3.1.10.100.064	CATANDUVAS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2782	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3065 -	3.1.10.100.065	CAXAMBU DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2783	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3066 -	3.1.10.100.066	CELSO RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2784	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3067 -	3.1.10.100.067	CERRO NEGRO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2785	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3068 -	3.1.10.100.068	CHAPADAO DO LAGEADO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2786	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3069 -	3.1.10.100.069	CHAPECO			
		SALDO ANTERIOR				33.180,00C
01/11/2019	2787	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.318,00	36.498,00C
			Total da conta:	0,00	3.318,00	
Conta:	3070 -	3.1.10.100.070	COCAL DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2788	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3071 -	3.1.10.100.071	CONCORDIA			
		SALDO ANTERIOR				24.330,00C
01/11/2019	2789	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.433,00	26.763,00C
			Total da conta:	0,00	2.433,00	
Conta:	3072 -	3.1.10.100.072	CORDILHEIRA ALTA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2790	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3073 -	3.1.10.100.073	CORONEL FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2791	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3074 -	3.1.10.100.074	CORONEL MARTINS			
		SALDO ANTERIOR				12.166,00C
01/11/2019	2792	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	13.272,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3075 -	3.1.10.100.075	CORREIA PINTO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2793	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3076 -	3.1.10.100.076	CORUPA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2794	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3077 -	3.1.10.100.077	CRICIUMA			
		SALDO ANTERIOR				27.650,00C
01/11/2019	3011	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.765,00	30.415,00C
			Total da conta:	0,00	2.765,00	
Conta:	3078 -	3.1.10.100.078	CUNHA PORA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2795	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3079 -	3.1.10.100.079	CUNHATAI			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2796	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3080 -	3.1.10.100.080	CURITIBANOS			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2797	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3081 -	3.1.10.100.081	DESCANSO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2798	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3082 -	3.1.10.100.082	DIONISIO CERQUEIRA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2799	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3083 -	3.1.10.100.083	DONA EMMA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2800	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3084 -	3.1.10.100.084	DOUTOR PEDRINHO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2801	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3085 -	3.1.10.100.085	ENTRE RIOS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2802	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3086 -	3.1.10.100.086	ERMO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2803	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3087 -	3.1.10.100.087	ERVAL VELHO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2804	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3088 -	3.1.10.100.088	FAXINAL DOS GUEDES			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2805	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3089 -	3.1.10.100.089	FLOR DO SERTAO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2806	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3090 -	3.1.10.100.090	FLORIANOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				33.180,00C
01/11/2019	2807	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.318,00	36.498,00C
			Total da conta:	0,00	3.318,00	
Conta:	3091 -	3.1.10.100.091	FORMOSA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2808	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3092 -	3.1.10.100.092	FORQUILHINHA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2809	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3093 -	3.1.10.100.093	FRAIBURGO			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2810	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3094 -	3.1.10.100.094	FREI ROGERIO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2811	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3095 -	3.1.10.100.095	GALVAO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2812	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3096 -	3.1.10.100.096	GAROPABA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2813	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3097 -	3.1.10.100.097	GARUVA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2814	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3098 -	3.1.10.100.098	GASPAR			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2815	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3099 -	3.1.10.100.099	GOVERNADOR CELSO RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2816	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3100 -	3.1.10.100.100	GRAO-PARA			
		SALDO ANTERIOR				15.213,00C
01/11/2019	2817	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	16.596,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3101 -	3.1.10.100.101	GRAVATAL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2818	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3102 -	3.1.10.100.102	GUABIRUBA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2819	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3103 -	3.1.10.100.103	GUARACIABA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2820	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3104 -	3.1.10.100.104	GUARAMIRIM			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2821	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3105 -	3.1.10.100.105	GUARUJA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2822	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3106 -	3.1.10.100.106	GUATAMBU			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2823	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3107 -	3.1.10.100.107	HERVAL D'OESTE			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2824	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3108 -	3.1.10.100.108	IBIAM			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2825	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3109 -	3.1.10.100.109	IBICARE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2826	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3110 -	3.1.10.100.110	IBIRAMA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2827	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3111 -	3.1.10.100.111	ICARA			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2828	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3112 -	3.1.10.100.112	ILHOTA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	3013	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3113 -	3.1.10.100.113	IMARUI			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2829	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3114 -	3.1.10.100.114	IMBITUBA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2830	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3115 -	3.1.10.100.115	IMBUIA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2831	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3116 -	3.1.10.100.116	INDAIAL			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2832	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3117 -	3.1.10.100.117	IOMERE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2833	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3118 -	3.1.10.100.118	IPIRA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2834	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3119 -	3.1.10.100.119	IPORA DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2835	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3120 -	3.1.10.100.120	IPUACU			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2836	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3121 -	3.1.10.100.121	IPUMIRIM			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2837	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3122 -	3.1.10.100.122	IRACEMINHA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2838	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3123 -	3.1.10.100.123	IRANI			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2839	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3124 -	3.1.10.100.124	IRATI			
		SALDO ANTERIOR				10.945,00C
01/11/2019	2840	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	11.940,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3125 -	3.1.10.100.125	IRINEOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2841	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3126 -	3.1.10.100.126	ITA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2842	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3127 -	3.1.10.100.127	ITAIOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/11/2019	2843	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.200,00	13.200,00C
			Total da conta:	0,00	1.200,00	
Conta:	3128 -	3.1.10.100.128	ITAJAI			
		SALDO ANTERIOR				38.710,00C
01/11/2019	2844	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.871,00	42.581,00C
			Total da conta:	0,00	3.871,00	
Conta:	3129 -	3.1.10.100.129	ITAPEMA			
		SALDO ANTERIOR				18.249,00C
01/11/2019	2845	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	19.908,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3130 -	3.1.10.100.130	ITAPIRANGA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2846	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3131 -	3.1.10.100.131	ITAPOA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2847	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3132 -	3.1.10.100.132	ITUPORANGA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2848	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3133 -	3.1.10.100.133	JABORA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2849	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3134 -	3.1.10.100.134	JACINTO MACHADO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2850	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3135 -	3.1.10.100.135	JAGUARUNA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2851	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3136 -	3.1.10.100.136	JARAGUA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				33.180,00C
01/11/2019	2852	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.318,00	36.498,00C
			Total da conta:	0,00	3.318,00	
Conta:	3137 -	3.1.10.100.137	JARDINOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2853	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3138 -	3.1.10.100.138	JOACABA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2854	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3139 -	3.1.10.100.139	JOINVILLE			
		SALDO ANTERIOR				38.710,00C
01/11/2019	2855	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.871,00	42.581,00C
			Total da conta:	0,00	3.871,00	
Conta:	3140 -	3.1.10.100.140	JOSE BOITEUX			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2856	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3141 -	3.1.10.100.141	JUPIA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2857	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3142 -	3.1.10.100.142	LACERDOPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2858	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3143 -	3.1.10.100.143	LAGES			
		SALDO ANTERIOR				27.650,00C
01/11/2019	2859	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.765,00	30.415,00C
			Total da conta:	0,00	2.765,00	
Conta:	3144 -	3.1.10.100.144	LAGUNA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2860	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3145 -	3.1.10.100.145	LAGEADO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2861	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3146 -	3.1.10.100.146	LAURENTINO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2862	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3147 -	3.1.10.100.147	LAURO MULLER			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2863	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3148 -	3.1.10.100.148	LEBON REGIS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2864	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3149 -	3.1.10.100.149	LEOBERTO LEAL			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2865	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3150 -	3.1.10.100.150	LINDOIA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2866	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3151 -	3.1.10.100.151	LONTRAS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2867	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3152 -	3.1.10.100.152	LUIS ALVES			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2868	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3153 -	3.1.10.100.153	LUZERNA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2869	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3154 -	3.1.10.100.154	MACIEIRA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2870	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3155 -	3.1.10.100.155	MAFRA			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2871	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3156 -	3.1.10.100.156	MAJOR GERCINO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2872	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3157 -	3.1.10.100.157	MAJOR VIEIRA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2873	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3158 -	3.1.10.100.158	MARACAJA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2874	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3159 -	3.1.10.100.159	MARAVILHA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2875	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3160 -	3.1.10.100.160	MAREMA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2876	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3161 -	3.1.10.100.161	MASSARANDUBA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2877	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3162 -	3.1.10.100.162	MATOS COSTA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2878	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3163 -	3.1.10.100.163	MELEIRO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2879	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3164 -	3.1.10.100.164	MIRIM DOCE			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2880	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3165 -	3.1.10.100.165	MODELO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2881	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3166 -	3.1.10.100.166	MONDAI			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2882	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3167 -	3.1.10.100.167	MONTE CARLO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2883	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3168 -	3.1.10.100.168	MONTE CASTELO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2884	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3169 -	3.1.10.100.169	MORRO DA FUMACA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2885	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3170 -	3.1.10.100.170	MORRO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2886	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3171 -	3.1.10.100.171	NAVEGANTES			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2887	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3172 -	3.1.10.100.172	NOVA ERECHIM			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2888	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3173 -	3.1.10.100.173	NOVA ITABERABA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2889	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3174 -	3.1.10.100.174	NOVA TRENTO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2890	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3175 -	3.1.10.100.175	NOVA VENEZA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2891	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3176 -	3.1.10.100.176	NOVO HORIZONTE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2892	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3177 -	3.1.10.100.177	ORLEANS			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2893	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3178 -	3.1.10.100.178	OTACILIO COSTA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2894	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3179 -	3.1.10.100.179	OURO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2895	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3180 -	3.1.10.100.180	OURO VERDE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2896	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3181 -	3.1.10.100.181	PAIAL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2897	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3182 -	3.1.10.100.182	PAINEL			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2898	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3183 -	3.1.10.100.183	PALHOCA			
		SALDO ANTERIOR				24.330,00C
01/11/2019	2899	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.433,00	26.763,00C
			Total da conta:	0,00	2.433,00	
Conta:	3184 -	3.1.10.100.184	PALMA SOLA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2900	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3185 -	3.1.10.100.185	PALMEIRA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2901	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3186 -	3.1.10.100.186	PALMITOS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2902	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3187 -	3.1.10.100.187	PAPANDUVA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2903	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3188 -	3.1.10.100.188	PARAISO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2904	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3189 -	3.1.10.100.189	PASSO DE TORRES			
		SALDO ANTERIOR				12.935,00C
01/11/2019	2905	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	13.930,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3190 -	3.1.10.100.190	PASSOS MAIA			
		SALDO ANTERIOR				15.213,00C
01/11/2019	2906	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	16.596,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3191 -	3.1.10.100.191	PAULO LOPES			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2907	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3192 -	3.1.10.100.192	PEDRAS GRANDES			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2908	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3193 -	3.1.10.100.193	PENHA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2909	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3194 -	3.1.10.100.194	PERITIBA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2910	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3195 -	3.1.10.100.195	PESCARIA BRAVA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	3015	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3196 -	3.1.10.100.196	PETROLANDIA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2911	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3197 -	3.1.10.100.197	PINHALZINHO			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2912	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3198 -	3.1.10.100.198	PINHEIRO PRETO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2913	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3199 -	3.1.10.100.199	PIRATUBA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2914	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3200 -	3.1.10.100.200	PLANALTO ALEGRE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2915	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3201 -	3.1.10.100.201	POMERODE			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2916	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3202 -	3.1.10.100.202	PONTE ALTA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2917	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3203 -	3.1.10.100.203	PONTE ALTA DO NORTE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2918	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3204 -	3.1.10.100.204	PONTE SERRADA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2919	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3205 -	3.1.10.100.205	PORTO BELO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2920	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3206 -	3.1.10.100.206	PORTO UNIAO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2921	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3207 -	3.1.10.100.207	POUSO REDONDO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2922	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3208 -	3.1.10.100.208	PRAIA GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2923	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3209 -	3.1.10.100.209	PRESIDENTE CASTELO BRANCO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2924	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3210 -	3.1.10.100.210	PRESIDENTE GETULIO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2925	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3211 -	3.1.10.100.211	PRESIDENTE NEREU			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2926	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3212 -	3.1.10.100.212	PRINCESA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2927	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3213 -	3.1.10.100.213	QUILOMBO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2928	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3214 -	3.1.10.100.214	RANCHO QUEIMADO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2929	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3215 -	3.1.10.100.215	RIO DAS ANTAS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2930	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3216 -	3.1.10.100.216	RIO DO CAMPO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2931	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3217 -	3.1.10.100.217	RIO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2932	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3218 -	3.1.10.100.218	RIO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2933	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3219 -	3.1.10.100.219	RIO DOS CEDROS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2934	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3220 -	3.1.10.100.220	RIO FORTUNA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2935	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3221 -	3.1.10.100.221	RIO NEGRINHO			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2936	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3222 -	3.1.10.100.222	RIO RUFINO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2937	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3223 -	3.1.10.100.223	RIQUEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2938	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3224 -	3.1.10.100.224	RODEIO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2939	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3225 -	3.1.10.100.225	ROMELANDIA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2940	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3226 -	3.1.10.100.226	SALETE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2941	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3227 -	3.1.10.100.227	SALTINHO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2942	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3228 -	3.1.10.100.228	SALTO VELOSO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2943	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3229 -	3.1.10.100.229	SANGAO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2944	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3230 -	3.1.10.100.230	SANTA CECILIA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2945	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3231 -	3.1.10.100.231	SANTA HELENA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2946	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3232 -	3.1.10.100.232	SANTA ROSA DE LIMA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2947	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3233 -	3.1.10.100.233	SANTA ROSA DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2948	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3234 -	3.1.10.100.234	SANTA TEREZINHA			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2949	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3235 -	3.1.10.100.235	SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2950	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3236 -	3.1.10.100.236	SANTIAGO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2951	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3237 -	3.1.10.100.237	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2952	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3238 -	3.1.10.100.238	SAO BENTO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2953	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3239 -	3.1.10.100.239	SAO BERNARDINO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2954	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3240 -	3.1.10.100.240	SAO BONIFACIO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2955	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3241 -	3.1.10.100.241	SAO CARLOS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2956	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3242 -	3.1.10.100.242	SAO CRISTOVAO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2957	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3243 -	3.1.10.100.243	SAO DOMINGOS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2958	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3244 -	3.1.10.100.244	SAO FRANCISCO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				24.330,00C
01/11/2019	2959	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.433,00	26.763,00C
			Total da conta:	0,00	2.433,00	
Conta:	3245 -	3.1.10.100.245	SAO JOAO BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2960	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3246 -	3.1.10.100.246	SAO JOAO DO ITAPERIU			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2961	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3247 -	3.1.10.100.247	SAO JOAO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2962	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3248 -	3.1.10.100.248	SAO JOAO DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2963	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3249 -	3.1.10.100.249	SAO JOAQUIM			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2964	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3250 -	3.1.10.100.250	SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR				33.180,00C
01/11/2019	2965	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			3.318,00	36.498,00C
			Total da conta:	0,00	3.318,00	
Conta:	3251 -	3.1.10.100.251	SAO JOSE DO CEDRO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2966	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3252 -	3.1.10.100.252	SAO JOSE DO CERRITO			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2967	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3253 -	3.1.10.100.253	SAO LOURENCO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2968	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3254 -	3.1.10.100.254	SAO LUDGERO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2969	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3255 -	3.1.10.100.255	SAO MARTINHO			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2970	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3256 -	3.1.10.100.256	SAO MIGUEL DA BOA VISTA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2971	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3257 -	3.1.10.100.257	SAO MIGUEL DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2972	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3258 -	3.1.10.100.258	SAO PEDRO DE ALCANTARA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2973	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3259 -	3.1.10.100.259	SAUDADES			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2974	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3260 -	3.1.10.100.260	SCHROEDER			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2975	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3261 -	3.1.10.100.261	SEARA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	2976	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3262 -	3.1.10.100.262	SERRA ALTA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2977	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3263 -	3.1.10.100.263	SIDEROPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				11.446,32C
01/11/2019	2978	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	12.939,32C
07/11/2019	3716	VALOR REF SALDO MENSALIDADES REF JAN A JUL/2019 PARCELA FINAL 003/003 CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			3.483,66	16.422,98C
			Total da conta:	0,00	4.976,66	
Conta:	3264 -	3.1.10.100.264	SOMBRIO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2979	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3265 -	3.1.10.100.265	SUL BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	2980	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3266 -	3.1.10.100.266	TAIO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3266 -	3.1.10.100.266	TAIO			
01/11/2019	2981	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3267 -	3.1.10.100.267	TANGARA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2982	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3268 -	3.1.10.100.268	TIGRINHOS			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2983	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3269 -	3.1.10.100.269	TIJUCAS			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2984	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3270 -	3.1.10.100.270	TIMBE DO SUL			
		SALDO ANTERIOR				12.166,00C
01/11/2019	2985	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	13.272,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3271 -	3.1.10.100.271	TIMBO			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2986	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3272 -	3.1.10.100.272	TIMBO GRANDE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2987	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3273 -	3.1.10.100.273	TRES BARRAS			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2988	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3274 -	3.1.10.100.274	TREVISO			
		SALDO ANTERIOR				23.888,00C
01/11/2019	2989	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	25.381,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3275 -	3.1.10.100.275	TREZE DE MAIO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2990	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3276 -	3.1.10.100.276	TREZE TILIAS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2991	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3277 -	3.1.10.100.277	TROMBUDO CENTRAL			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2992	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3278 -	3.1.10.100.278	TUBARAO			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	2993	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3279 -	3.1.10.100.279	TUNAPOLIS			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2994	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3280 -	3.1.10.100.280	TURVO			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	2995	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3281 -	3.1.10.100.281	UNIAO DO OESTE			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2996	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3282 -	3.1.10.100.282	URUBICI			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2997	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3283 -	3.1.10.100.283	URUPEMA			
		SALDO ANTERIOR				9.950,00C
01/11/2019	2998	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			995,00	10.945,00C
			Total da conta:	0,00	995,00	
Conta:	3284 -	3.1.10.100.284	URUSSANGA			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	3017	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3285 -	3.1.10.100.285	VARGEAO			
		SALDO ANTERIOR				13.830,00C
01/11/2019	2999	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.383,00	15.213,00C
			Total da conta:	0,00	1.383,00	
Conta:	3286 -	3.1.10.100.286	VARGEM			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	3000	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3287 -	3.1.10.100.287	VARGEM BONITA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	3001	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3288 -	3.1.10.100.288	VIDAL RAMOS			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	3002	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3289 -	3.1.10.100.289	VIDEIRA			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	3003	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3290 -	3.1.10.100.290	VITOR MEIRELES			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	3004	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3291 -	3.1.10.100.291	WITMARSUM			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	3005	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	3292 -	3.1.10.100.292	XANXERE			
		SALDO ANTERIOR				22.120,00C
01/11/2019	3006	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			2.212,00	24.332,00C
			Total da conta:	0,00	2.212,00	
Conta:	3293 -	3.1.10.100.293	XAVANTINA			
		SALDO ANTERIOR				14.930,00C
01/11/2019	3007	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.493,00	16.423,00C
			Total da conta:	0,00	1.493,00	
Conta:	3294 -	3.1.10.100.294	XAXIM			
		SALDO ANTERIOR				16.590,00C
01/11/2019	3008	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.659,00	18.249,00C
			Total da conta:	0,00	1.659,00	
Conta:	3295 -	3.1.10.100.295	ZORTEA			
		SALDO ANTERIOR				11.060,00C
01/11/2019	3009	VALOR CONTRIBUICAO REF 11/2019			1.106,00	12.166,00C
			Total da conta:	0,00	1.106,00	
Conta:	421 -	3.1.50.100.001	PATROCINIOS PARA EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
26/11/2019	5398	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO DE ANTECIPACAO DE RECUROS P/ PARTIC DA FECAM NO FORUM CATARINENSE DE CULTURA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES			2.943,11	4.443,11C
26/11/2019	5400	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PROMOVIDO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES			18.259,68	22.702,79C
26/11/2019	5402	CREDITOS JUNTO A EGEM REF A SALDO PAGO PELA FECAM PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE GARANTIAS DE DIREITO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO VIGENTE ENTRE AS PARTES			3.896,00	26.598,79C
26/11/2019	5404	CREDITOS JUNTO A EGEM REF SALDO DO SUPERAVIT DO CONGRESSO DE PREFEITOS			37.545,10	64.143,89C
			Total da conta:	0,00	62.643,89	
Conta:	422 -	3.1.50.100.002	PATROCINIO PARA CONGRESSO DE PREFEITOS			
		SALDO ANTERIOR				28.600,00C
07/11/2019	3527	CREDITO BRDE REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019 CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			25.000,00	53.600,00C
13/11/2019	3553	CREDITO ALESC REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019 CFE CREDITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			50.000,00	103.600,00C
23/11/2019	6283	VALOR REF PATROCINIO AO CONGRESSO DE PREFEITOS 2019	273		65.000,00	168.600,00C
			Total da conta:	0,00	140.000,00	
Conta:	425 -	3.1.70.100.001	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				49.880,11C
29/11/2019	3694	VALOR REF REND BRUTO BCO DO BRASIL - APLIC CDB DI 82.799-1			3.616,42	53.496,53C
29/11/2019	3697	VALOR REF REND BRUTO BCO DO BRASIL - APLIC RF DI PLUS AGIL			362,14	53.858,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 -	3.1.70.100.001	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
29/11/2019	3700	VALOR REF REND BRUTO BCO DO BRASIL - APLIC RF REF DI PLUS			56,19	53.914,86C
29/11/2019	3704	VALOR REND LIQ APLICACAO CAIXA E FEDERAL - C/C 845-4 CDB 20170418000768	15		70,78	53.985,64C
29/11/2019	3707	VALOR REF REND LIQ APLICACAO CAIXA E FEDERAL - C/C 845-4 CDB 20180322000113	14		385,89	54.371,53C
			Total da conta:	0,00	4.491,42	
Conta:	426 -	3.1.70.100.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				52,42C
20/11/2019	3414	VALOR REF DESCONTO RECEBIDO S/ CF 027956 ESTREITO CELULAR CENTER REF COMPRA CAPAS P/ CELULARES CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL			20,70	73,12C
			Total da conta:	0,00	20,70	
Conta:	435 -	3.2.10.100.001	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.026,95C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	436 -	3.2.10.100.002	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				4,22C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	331 -	4.1.10.100.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				864.703,86D
29/11/2019	3760	VALOR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/ 2019	187	89.924,77		954.628,63D
			Total da conta:	89.924,77	0,00	
Conta:	334 -	4.1.10.100.002	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				77.467,46D
29/11/2019	3790	VALOR REF PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2019	198	7.759,71		85.227,17D
			Total da conta:	7.759,71	0,00	
Conta:	335 -	4.1.10.100.003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				127.241,83D
29/11/2019	3794	VALOR REF PROVISAO P/ FERIAS REF 11/ 2019		10.087,19		137.329,02D
29/11/2019	3797	VALOR REF ESTORNO PROVISAO P/ FERIAS 11/2019			53,09	137.275,93D
			Total da conta:	10.087,19	53,09	
Conta:	336 -	4.1.10.100.004	INSS			
		SALDO ANTERIOR				269.735,12D
29/11/2019	3780	VALOR REF INSS CONTRIBUICAO EMPRESA 11/2019	191	23.008,91		292.744,03D
29/11/2019	3785	VALOR REF INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	195	2.673,15		295.417,18D
29/11/2019	3791	VALOR REF PROVISAO INSS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	199	2.056,30		297.473,48D
29/11/2019	3788	VALOR REF ESTORNO INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	195		729,57	296.743,91D
			Total da conta:	27.738,36	729,57	
Conta:	337 -	4.1.10.100.005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				85.337,54D
06/11/2019	3498	AJUSTE PGTO CFE GRF REF 10/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		0,06		85.337,60D
06/11/2019	5408	VALOR REF ESTORNO FGTS S/ 1º PARC 13º SALARIO APROPRIADO EM DUPLICIDADE EM 10/2019			3.538,51	81.799,09D
29/11/2019	3772	VALOR REF FGTS DO MES 11/2019	192	6.715,18		88.514,27D
29/11/2019	3786	VALOR REF FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	196	806,99		89.321,26D
29/11/2019	3792	VALOR REF FGTS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	200	620,80		89.942,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	4.1.10.100.005	FGTS			
29/11/2019	3789	VALOR REF ESTORNO FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019	196		220,26	89.721,80D
			Total da conta:	8.143,03	3.758,77	
Conta:	338 -	4.1.10.100.006	RESCISOES			
		SALDO ANTERIOR				7.488,75D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	339 -	4.1.10.100.007	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / CONVENIO			
		SALDO ANTERIOR				13.645,50D
05/11/2019	3487	PGTO FAT 10/2019 CDL CAMARA DIRIGENTES LOGISTAS DE FLORIANOPOLIS REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	3.427,88		17.073,38D
29/11/2019	3765	VALOR REF DESCONTO PLANO MED E ODONTOLOGICO 11/2019	187		1.444,96	15.628,42D
			Total da conta:	3.427,88	1.444,96	
Conta:	492 -	4.1.10.100.008	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				11.615,88D
28/11/2019	1055	PGTO FAT 2770864 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	142,12		11.758,00D
28/11/2019	3650	PGTO FAT 057996 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	1.045,50		12.803,50D
29/11/2019	3764	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2019	187		558,00	12.245,50D
			Total da conta:	1.187,62	558,00	
Conta:	499 -	4.1.10.100.009	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				10.310,04D
29/11/2019	3781	VALOR REF PIS S/ FOLHA MENSAL 11/2019	225	903,24		11.213,28D
29/11/2019	3783	VALOR REF PIS CONTRIBUICAO EMPRESA S/ FERIAS 11/2019	225	40,19		11.253,47D
29/11/2019	3793	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ 13º SALARIO 11/2019	201	77,56		11.331,03D
29/11/2019	3798	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/ 2019		100,88		11.431,91D
29/11/2019	3801	VALOR REF PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/ 2019			100,08	11.331,83D
29/11/2019	3803	VALOR REF ESTORNO PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS 11/2019			0,53	11.331,30D
			Total da conta:	1.121,87	100,61	
Conta:	521 -	4.1.10.100.010	VALE ALIMENTACAO / VALE REFEICAO			
		SALDO ANTERIOR				178.436,60D
26/11/2019	2386	VALOR REF NFSe 14511702 TICKET SERVICOS S/A REF DISPONIBILIZACAO 21 BENEFICIOS TICKET ALIMENTACAO		11.300,00		189.736,60D
26/11/2019	2390	VALOR REF NFSe 14511833 TICKET SERVICOS S/A REF DISPONIBILIZACAO 21 BENEFICIOS TICKET REFEICAO		5.920,00		195.656,60D
			Total da conta:	17.220,00	0,00	
Conta:	228 -	4.1.10.100.011	REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				26.332,99D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	553 -	4.1.10.100.012	TAXA DE SERVICO S/ ESTAGIARIOS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				2.568,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 -	4.1.10.100.013	REMUNERACAO DE AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				13.315,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	522 -	4.1.10.100.014	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.725,87D
29/11/2019	3761	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11/2019	187	399,20		4.125,07D
			Total da conta:	399,20	0,00	
Conta:	524 -	4.1.10.100.016	EXAMES ADMISSIONAL / DEMISSIONAL / PPRA / PCMSO			
		SALDO ANTERIOR				1.023,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	525 -	4.1.10.100.017	GRRF			
		SALDO ANTERIOR				9.882,67D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	527 -	4.1.10.100.018	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.384,10D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	529 -	4.1.10.100.019	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				1.708,90D
25/11/2019	3632	PGTO CONTRATO 00309337 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A REF SEGURO DE VIDA COLABORADORES FECAM VIGENCIA DE 01 A 30/11/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		156,03		1.864,93D
			Total da conta:	156,03	0,00	
Conta:	530 -	4.1.10.100.020	AUXILIO EDUCACAO			
		SALDO ANTERIOR				143,33D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	354 -	4.1.10.400.001	ACAO PROCESSO JUDICIAL - TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				94.611,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	355 -	4.1.10.400.002	ANUIDADES E TAXAS P/ ENTIDADES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR				1.110,60D
05/11/2019	3486	PGTO FAT 10/2019 CDL CAMARA DIRIGENTES LOGISTAS DE FLORIANOPOLIS REF MENSALIDADE ASSOCIADO CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	39,60		1.150,20D
			Total da conta:	39,60	0,00	
Conta:	356 -	4.1.10.400.003	ASSINATURAS E MENSALIDADES			
		SALDO ANTERIOR				2.426,91D
20/11/2019	3410	VALOR REF MENSALIDADE 10/2019 HOSPEDAGEM DE E-MAILS PAYPAL OVH. COM CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		328,27		2.755,18D
20/11/2019	3411	VALOR REF MENSALIDADE 10/2019 SISTEMA DE VIDEOCHAMADAS ZOOM VIDEO CFE FAT CARTAO		64,93		2.820,11D
20/11/2019	3416	VALOR REF FAT 4776 SC EM PAUTA REF ASSINATURA PLUS NOTICIAS CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		120,00		2.940,11D
			Total da conta:	513,20	0,00	
Conta:	357 -	4.1.10.400.004	CELULAR			
		SALDO ANTERIOR				14.708,75D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	4.1.10.400.004	CELULAR			
01/11/2019	2392	VALOR REF NFST 239169 TIM S/A REF SERV TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOBILE REF 25/09 A 24/10/2019		1.406,96		16.115,71D
			Total da conta:	1.406,96	0,00	
Conta:	358 -	4.1.10.400.005	CERTIFICADO DIGITAL			
		SALDO ANTERIOR				653,40D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	359 -	4.1.10.400.006	COFFE BREAK / REFEICOES EM EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				16.516,49D
08/11/2019	3805	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A MAFRA P/ PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DA REUNIAO DO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DE SC DE 29 A 30/10 COLABORADORA JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES		91,50		16.607,99D
11/11/2019	3505	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A CHAPECO P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB EM 31/10 E REUNIAO S/ ORCAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL NA ALESC EM 04/11 COLABORADORA JANICE MERIGO	51	127,37		16.735,36D
27/11/2019	3645	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS REF PARTICIPACAO REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVOS EM MAFRA SC EM 29 E 30/10 E PARTICIPACAO NO EVENTO TCE LGPD EM 05/11 ENTRE OUTROS EVENTOS COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		913,87		17.649,23D
28/11/2019	3569	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A PALMAS TO P/ PARTICIPACAO DE REUNIAO NO TCE TO E ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS ATM EM 19/11 COLABORADORA NATASSHA MORESCO MAIA	51	24,40		17.673,63D
28/11/2019	3657	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS P/ VIAGEM PORTO BELO SC P/ PARTICIPACAO E AUXILIO NO V SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO ATIVO EM 28/11 COLABORADORA CRISTIANE LIMA FARIAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	25,20		17.698,83D
30/11/2019	3661	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS C/ TRANSFERENCIA DE PALESTRANTES P/ PORTO BELO SC P/ PARTICIPACAO NO V SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO ATIVO EM 28/11 COLABORADOR SERGIO MURILO MELGAREJO CFE DEBITO C/C BCO DO BRASIL		29,70		17.728,53D
			Total da conta:	1.212,04	0,00	
Conta:	360 -	4.1.10.400.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				15.192,68D
01/11/2019	3618	VALOR REF FAT 077001 POSTO GALO LTDA REF ABASTEC 184,50 LTS GASOLINA ORIGINAL P/ FROTA FECAM DE 21 A 31/10	2041	976,06		16.168,74D
11/11/2019	3512	VALOR REF FAT 076861 POSTO GALO LTDA REF ABASTEC 146,30 LTS GASOLINA ORIGINAL P/ FROTA FECAM DE 01 A 14/10	2041	596,25		16.764,99D
			Total da conta:	1.572,31	0,00	
Conta:	361 -	4.1.10.400.008	CONDOMINIO			
		SALDO ANTERIOR				49.087,37D
01/11/2019	3515	VALOR REF FAT 019502 COND CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ REF CONDOMINIO 10/2019 SALAS 1303, 1308, 1309, 1310, 1311, 1401, 1402, 1403, 1404 E 1405	2014	4.395,66		53.483,03D
			Total da conta:	4.395,66	0,00	
Conta:	362 -	4.1.10.400.009	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.531,68D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	363 -	4.1.10.400.010	CORREIOS E MALOTES			
		SALDO ANTERIOR				17.919,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	4.1.10.400.010	CORREIOS E MALOTES			
11/11/2019	3521	VALOR REF FAT 0000528997 ECT EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS REF POSTAGENS DE 01 A 28/10	2024	196,90		18.116,81D
			Total da conta:	196,90	0,00	
Conta:	364 -	4.1.10.400.011	CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				949,64D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	365 -	4.1.10.400.012	DESPESAS C/ COFFE BREAK / ALIMENT / LANCHES			
		SALDO ANTERIOR				20.021,14D
01/11/2019	3407	VALOR REF NFe 66544 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF AQUISICAO ALIMENTOS P/ EVENTO OUTUBRO ROSA		111,34		20.132,48D
01/11/2019	3409	VALOR REF NFe 66546 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF AQUISICAO ALIMENTOS P/ EVENTO OUTUBRO ROSA		64,56		20.197,04D
18/11/2019	2420	VALOR REF NFe 26739 DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES DOCE VIDA LTDA		169,25		20.366,29D
20/11/2019	3419	VALOR REF NF 1346 MURILO BONUCCI ZACHARIAS ME REF AQUISICAO 1 BOLO P/ EVENTO OTUBRO ROSA CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		26,00		20.392,29D
27/11/2019	2376	VALOR REF NFSe 152 HOTEL MORRO DO SOL LTDA REF ALIMENTACAO COLABORADOR SERGIO MURILO MELGAREJO		31,00		20.423,29D
			Total da conta:	402,15	0,00	
Conta:	366 -	4.1.10.400.013	DESPESAS C/ DECORACAO SEDE / SALAS / EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.117,09D
01/11/2019	2312	VALOR REF NFSe 17 CLAUDIR DE JESUS	2075	450,00		4.567,09D
28/11/2019	2378	VALOR REF NFSe 23 CLAUDIR DE JESUS REF SERVICOS DE MANUT MENSAL DAS PLANTAS EM VASOS COM PODA, TRATAMENTO COM FERTILIZANTES E INSETICIDAS		295,00		4.862,09D
			Total da conta:	745,00	0,00	
Conta:	493 -	4.1.10.400.014	DESPESAS C/ CHAVEIROS / COPIAS CHAVES			
		SALDO ANTERIOR				134,00D
01/11/2019	2315	VALOR REF NFSe 1668 LEONETE PROBST ME	2078	144,00		278,00D
			Total da conta:	144,00	0,00	
Conta:	526 -	4.1.10.400.015	DESPESAS C/ COROA DE FLORES / VELORIO			
		SALDO ANTERIOR				530,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 -	4.1.10.400.016	DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.961,27D
11/11/2019	3510	PAGTO DESPESAS P/ VIAGEM A FLORIANOPOLIS P/ PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 11 E 12/11 NA ALESC P/ SISI BLIND - PREFEITA DE SAO CRISTOVAO DO SUL CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL	8	420,00		2.381,27D
27/11/2019	3643	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS REF PARTICIPACAO REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVOS EM MAFRA SC EM 29 E 30/10 E PARTICIPACAO NO EVENTO TCE LGPD EM 05/11 ENTRE OUTROS EVENTOS COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		286,93		2.668,20D
			Total da conta:	706,93	0,00	
Conta:	557 -	4.1.10.400.017	DESPESAS C/ DIARIAS			
		SALDO ANTERIOR				16.361,52D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	4.1.10.400.017	DESPESAS C/ DIARIAS			
04/11/2019	3444	PGTO CFE RECIBO 2318 REF REEMBOLSO DESPESAS DIARIA PRESIDENTE RUI CARLOS BRAUN EM VIAAGEM FLORIANOPOLIS x SAO PAULO x BRASILIA x FLORIANOPOLIS NO DIA 04/11/2019 P/ REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CNM		875,00		17.236,52D
11/11/2019	3509	PAGTO DESPESAS P/ VIAGEM A FLORIANOPOLIS P/ PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 11 E 12/11 NA ALESC P/ SISI BLIND - PREFEITA DE SAO CRISTOVAO DO SUL CFE DEBITO C/C 15. 185-8 BCO DO BRASIL	8	440,00		17.676,52D
			Total da conta:	1.315,00	0,00	
Conta:	558 -	4.1.10.400.018	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.355,80D
11/11/2019	3506	BAIXA DESPESAS P/ VIAGEM A CHAPECO P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB EM 31/10 E REUNIAO S/ ORCAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL NA ALESC EM 04/11 COLABORADORA JANICE MERIGO	51	42,00		1.397,80D
11/11/2019	3511	PGTO DESPESA ESTACIONAMENTO P/ PARTICIPACAO NO EVENTO KCWS 2019 NO HOTEL SESC CACUPE COLABORADOR MICHEL SILVEIRA RAUPP CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	10,00		1.407,80D
20/11/2019	3418	VALOR REF TICKET 090441 PRIMAVERA GARDEN SAFE PARK CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		12,00		1.419,80D
30/11/2019	3662	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS C/ TRANSFERENCIA DE PALESTRANTES P/ PORTO BELO SC P/ PARTICIPACAO NO V SEMINARIO DE ENVELHECIMENTO ATIVO EM 28/11 COLABORADOR SERGIO MURILO MELGAREJO CFE DEBITO C/C BCO DO BRASIL		12,00		1.431,80D
			Total da conta:	76,00	0,00	
Conta:	559 -	4.1.10.400.019	DESPESAS C/ EXECUCAO DE EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				21.852,03D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	560 -	4.1.10.400.020	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM / PASSAGENS / DIARIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.280,27D
01/11/2019	2308	VALOR REF NFSe 17478 SUSIN HOTEL LTDA EPP	2074	338,00		3.618,27D
01/11/2019	2310	VALOR REF NFSe 17466 SUSIN HOTEL LTDA EPP	2074	316,00		3.934,27D
01/11/2019	2313	VALOR REF NFSe 16660 HOTEL DESBRAVADOR LTDA	2076	130,00		4.064,27D
08/11/2019	2338	VALOR REF NFSe 33607 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA REF HOSPEDAGEM COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN		290,00		4.354,27D
12/11/2019	2349	VALOR REF NFSe 25407 SEVILLE PARK HOTEL LTDA REF HOSPEDAGEM COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN		148,00		4.502,27D
12/11/2019	2419	VALOR REF NFSe 11875 SEVILLE PARK HOTEL LTDA	2082	118,00		4.620,27D
14/11/2019	2360	VALOR REF NFSe 38700 HOTEL SOLARIS LTDA EPP REF HOSPEDAGEM COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN		320,00		4.940,27D
26/11/2019	3652	VALOR REF FAT 684 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF HOSPEDAGEM EM MACEIO DE 11 A 15/12 PARA RUI CARLOS BRAUN		658,56		5.598,83D
30/11/2019	2382	VALOR REF NFSe 35872 CHAMPAGNAT PRAIA HOTEL LTDA REF HOSPEDAGEM COLABORADOR RUI CARLOS BRAUN DE 26 A 30/11		741,40		6.340,23D
			Total da conta:	3.059,96	0,00	
Conta:	561 -	4.1.10.400.021	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E DIVULGACAO			
		SALDO ANTERIOR				1.257,40D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	562 -	4.1.10.400.022	DESPESAS C/ TRANSPORTE / TAXI / UBER			
		SALDO ANTERIOR				17.409,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	562 -	4.1.10.400.022	DESPESAS C/ TRANSPORTE / TAXI / UBER			
20/11/2019	3415	VALOR REF RELATORIO 16325B UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA REF SERV PRESTADOS MES 10/2019 CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		4.627,28		22.036,41D
			Total da conta:	4.627,28	0,00	
Conta:	563 -	4.1.10.400.023	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				20.312,82D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 -	4.1.10.400.024	DESPESAS DECORACAO P/ EVENTOS / OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				85,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	565 -	4.1.10.400.025	DESPESAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				3,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	566 -	4.1.10.400.026	DESPESAS EVENTUAIS			
		SALDO ANTERIOR				466,40D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	567 -	4.1.10.400.027	DESPESAS C/ PRESENTES / TROFEUS / PLACAS HOMENAGEM			
		SALDO ANTERIOR				1.121,20D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	568 -	4.1.10.400.028	ENERGIA ELETRICA / AGUA			
		SALDO ANTERIOR				21.885,01D
01/11/2019	2398	VALOR REF FAT 01-20195263243927-72 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1303 MES 09/2019		42,14		21.927,15D
01/11/2019	2400	VALOR REF FAT 01-20196263244051-81 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1405 MES 09/2019		75,16		22.002,31D
01/11/2019	2402	VALOR REF FAT 01-20195263243931-40 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1303 MES 09/2019		382,65		22.384,96D
01/11/2019	2404	VALOR REF FAT 01-20195263243932-2 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1309 MES 09/2019		95,68		22.480,64D
01/11/2019	2406	VALOR REF FAT 01-20196263243933-75 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1310 MES 09/2019		161,73		22.642,37D
01/11/2019	2408	VALOR REF FAT 01-20196263243934-38 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1311 MES 09/2019		45,07		22.687,44D
01/11/2019	2410	VALOR REF FAT 01-20196263244047-4 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1401 MES 09/2019		108,90		22.796,34D
01/11/2019	2412	VALOR REF FAT 01-20196263244048-77 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1402 MES 09/2019		194,52		22.990,86D
01/11/2019	2414	VALOR REF FAT 01-20195263244049-30 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1403 MES 09/2019		78,10		23.068,96D
01/11/2019	2416	VALOR REF FAT 01-20195263244050-19 CELESC DISTRIBUICAO S/A REF SALA 1404 MES 09/2019		22,03		23.090,99D
			Total da conta:	1.205,98	0,00	
Conta:	569 -	4.1.10.400.029	FOTOCOPIAS / ENCAD / IMPRESSOES / FILMAGENS			
		SALDO ANTERIOR				9.524,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	570 -	4.1.10.400.030	FRETES / TRANSPORTES / SERV MOTOBOY			
		SALDO ANTERIOR				1.355,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	4.1.10.400.030	FRETES / TRANSPORTES / SERV MOTOBOY			
01/11/2019	2314	VALOR REF NFSe 5704 EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	2077	202,50		1.558,01D
			Total da conta:	202,50	0,00	
Conta:	571 -	4.1.10.400.031	HONORARIOS ADVOCATICIOS / JURIDICOS			
		SALDO ANTERIOR				165.111,41D
01/11/2019	2316	VALOR REF NFSe 18237 MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.677,42		171.788,83D
07/11/2019	2336	VALOR REF NFSe 40 ROSA - GARCIA ADVOGADOS REF HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 11/2019		11.522,30		183.311,13D
			Total da conta:	18.199,72	0,00	
Conta:	572 -	4.1.10.400.032	HONORARIOS CONTABEIS / CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				25.009,46D
26/11/2019	2372	VALOR REF NFSe 6497 POOL CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES REF HONORARIOS CONTABEIS EM 11/2019		3.000,00		28.009,46D
			Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	573 -	4.1.10.400.033	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR				173,11D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	574 -	4.1.10.400.034	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR				8,89D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	575 -	4.1.10.400.035	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				18.099,64D
05/11/2019	3453	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1303 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		18.211,95D
05/11/2019	3455	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1308 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		18.324,26D
05/11/2019	3457	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1309 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		18.436,57D
05/11/2019	3459	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1310 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		18.548,88D
05/11/2019	3461	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1311 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		18.661,19D
05/11/2019	3463	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1401 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		169,01		18.830,20D
05/11/2019	3465	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1402 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		169,01		18.999,21D
05/11/2019	3467	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1403 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		169,01		19.168,22D
05/11/2019	3469	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1404 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		112,31		19.280,53D
05/11/2019	3471	PGTO PARC 009/010 TCRS 2019 REF A SALA 1405 A PREF MUNIC FLORIANOPOLIS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		169,01		19.449,54D
			Total da conta:	1.349,90	0,00	
Conta:	576 -	4.1.10.400.036	IMPRESSOS			
		SALDO ANTERIOR				160,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	577 -	4.1.10.400.037	INFRACAO / MULTAS DE TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR				167,24D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	4.1.10.400.038	INTERNET / DOMINIOS / PORTAL / SERVIDOR			
		SALDO ANTERIOR				17.463,52D
04/11/2019	2396	VALOR REF NFST 97060 ALGAR TELECOM S/ A REF SERV INTERNET BANDA LARGA DE 03/10 A 02/11/2019		416,37		17.879,89D
11/11/2019	3517	VALOR REF FAT 101900104959 EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA REF LINK DE CONECCAO INTERNET MES 10/2019	2025	1.200,00		19.079,89D
			Total da conta:	1.616,37	0,00	
Conta:	579 -	4.1.10.400.039	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.764,31D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	580 -	4.1.10.400.040	LICENCA DE USO SISTEMA			
		SALDO ANTERIOR				24.315,57D
04/11/2019	2323	VALOR REF NFSe 10639 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S/A REF LICENCA USO SISTEMA PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS MES 11/ 2019	2033	1.200,00		25.515,57D
12/11/2019	2354	VALOR REF NFSe 150020 AHGORA SISTEMAS LTDA REF DESENVOLVIMENTO PROG COMPUTADOR AHGORA MULTI E PONTOWEB 30		220,00		25.735,57D
			Total da conta:	1.420,00	0,00	
Conta:	581 -	4.1.10.400.041	LIMPEZA E CONSERVACAO			
		SALDO ANTERIOR				1.670,99D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	582 -	4.1.10.400.042	LOCACAO AUDITORIO P/ CURSOS / EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				14.340,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	583 -	4.1.10.400.043	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS / MOVEIS/ UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				15.650,80D
01/11/2019	3541	VALOR REF FAT 013550 XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 10/2019	2061	1.219,82		16.870,62D
			Total da conta:	1.219,82	0,00	
Conta:	584 -	4.1.10.400.044	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS / HARDWARE			
		SALDO ANTERIOR				12.064,03D
05/11/2019	2326	VALOR REF NFSe 7867 BHATEL COM E SERVICOS LTDA REF MANUT CENTRAL TELEFONICA EM 11/2019 CFE CONTRATO		334,17		12.398,20D
			Total da conta:	334,17	0,00	
Conta:	585 -	4.1.10.400.045	MANUTENCAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				20.533,31D
01/11/2019	2320	VALOR REF NFSe 1161819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966	2080	195,00		20.728,31D
04/11/2019	2325	VALOR REF NFSe 17631 HIT AUTOMOVEIS LTDA REF MANUTENCAO MECANICA VEICULO HONDA CR-V PLACAS QHX-1879	2030	255,00		20.983,31D
19/11/2019	2362	VALOR REF NFSe 1690 SO PORTAS COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		150,00		21.133,31D
19/11/2019	2423	VALOR REF NFSe 2512 SO PORTAS COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REF AQUISICAO AUTO PECAS MANUT VEICULO MEGANE PLACAS MIV-8817		810,00		21.943,31D
25/11/2019	2370	VALOR REF NFSe 1267819 DEYVSON ARAUJO MULLER 06767946966 REF 03 LAVACAO SOFT 99 COMPLETA		195,00		22.138,31D
			Total da conta:	1.605,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	586 -	4.1.10.400.046	MANUTENCAO / CONSERTO / INSTALACOES / REFORMAS			
		SALDO ANTERIOR				2.591,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	587 -	4.1.10.400.047	MATERIAL DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				187,73D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	588 -	4.1.10.400.048	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				10.379,40D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	589 -	4.1.10.400.049	MATERIAL DE INFORMATICA / DIGITAL			
		SALDO ANTERIOR				5.147,46D
20/11/2019	3413	VALOR REF CF 027956 ESTREITO CELULAR CENTER REF COMPRA CAPAS P/ CELULARES CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		183,70		5.331,16D
			Total da conta:	183,70	0,00	
Conta:	590 -	4.1.10.400.050	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		SALDO ANTERIOR				5.433,76D
01/11/2019	2424	VALOR REF NFe 90900 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME REF AQUISICAO MAT HIGIENE E LIMPEZA		1.879,70		7.313,46D
			Total da conta:	1.879,70	0,00	
Conta:	591 -	4.1.10.400.051	MATERIAL FOTOGRAFICO E DIGITAL			
		SALDO ANTERIOR				1.050,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	592 -	4.1.10.400.052	MULTAS C/ INFRACAO DE TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR				85,13D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	593 -	4.1.10.400.053	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR				61.380,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	594 -	4.1.10.400.054	PALESTRANTES P/ CURSOS / TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				15.690,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	595 -	4.1.10.400.055	PASSAGENS RODOVIARIAS / AEREAS			
		SALDO ANTERIOR				84.942,62D
01/11/2019	3438	PGTO TICKET 092962295/0072-53 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A REF PASSAGEM AEREA CHAPECO x FLORIANOPOLIS EM 31/10/2019 COLABORADORA JANICE MERIGO REF RETORNO REUNIAO DA CIB E COEGEMAS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL		1.146,68		86.089,30D
01/11/2019	3490	VALOR REF FAT 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA CONGONHAS A FLORIANOPOLIS EM 28/10 PARA RUI CARLOS BRAUN	2001	273,94		86.363,24D
01/11/2019	3491	VALOR REF FAT 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS A BRASILIA EM 30/10/2019 PARA JOARES CARLOS PONTICELLI	2001	1.778,20		88.141,44D
01/11/2019	3492	VALOR REF FAT 674 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA BRASILIA A FLORIANOPOLIS EM 05/11/2019 PARA JOARES CARLOS PONTICELLI	2001	1.837,30		89.978,74D
08/11/2019	3534	VALOR REF FAT 677 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA CHAPECO A FLORIANOPOLIS EM 06/11 PARA JORGE WELTER		299,22		90.277,96D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 -	4.1.10.400.055	PASSAGENS RODOVIARIAS / AEREAS			
08/11/2019	3535	VALOR REF FAT 677 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS A CHAPECO EM 06/11/2019 PARA JORGE WELTER		474,01		90.751,97D
18/11/2019	3613	VALOR REF FAT 680 A T PACHECO AG VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS A BRASILIA A FLORIANOPOLIS EM 14/11 PARA RAMON WOLLINGER		1.646,17		92.398,14D
			Total da conta:	7.455,52	0,00	
Conta:	596 -	4.1.10.400.056	PEQUENOS BENS / IMOBILIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				1.714,96D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	597 -	4.1.10.400.057	PUBLICACAO / DIVULGACAO / MIDIA ELETR / PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				57.872,25D
01/11/2019	2324	VALOR REF NFSe 392 DV3 COMUNICACOES LTDA REF PRODUCAO DE VT 45" CAMPANHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" CFE CONTRATO 07/ 2019	2022	9.400,00		67.272,25D
11/11/2019	2347	VALOR REF NFSe 15355 DECISÃO PROPAGANDA REF COMISSAO S/ VEICULACAO JUNTO AO FACEBOOK CFE CONTRATO 07/2019		161,81		67.434,06D
14/11/2019	2358	VALOR REF NFSe 15360 DECISAO PROPAGANDA LTDA REF PRODUCAO 1 VT 45" CAMPANHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER"		1.880,00		69.314,06D
29/11/2019	2380	VALOR REF NFSe 10578 JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI EPP REF PUBLICACAO DE CONTEUDO EDITORIAL		4.000,00		73.314,06D
			Total da conta:	15.441,81	0,00	
Conta:	598 -	4.1.10.400.058	SERVICOS AVALIACAO TECNICA			
		SALDO ANTERIOR				2.950,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	599 -	4.1.10.400.059	SERVICOS DE TERCEIROS PF			
		SALDO ANTERIOR				650,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	600 -	4.1.10.400.060	SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
		SALDO ANTERIOR				13.329,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	601 -	4.1.10.400.061	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.640,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	602 -	4.1.10.400.062	SERVICOS GRAFICOS / IMPRESSAO / PANFLETAGEM			
		SALDO ANTERIOR				39.536,21D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	603 -	4.1.10.400.063	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				4.775,09D
01/11/2019	2393	VALOR REF NFST 3898802 TELEFONICA BRASIL S/A REF SERVICOS TELEFONIA FIXA DE 19/09 A 18/10/2019		499,00		5.274,09D
			Total da conta:	499,00	0,00	
Conta:	604 -	4.1.10.400.064	TREINAMENTO DE PESSOAL / CURSOS / SEMINARIO			
		SALDO ANTERIOR				4.037,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	4.1.10.400.065	UNIFORMES / CAMISETAS / CRACHA IDENTIFICACAO			
		SALDO ANTERIOR				2.477,75D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	606 -	4.1.10.400.066	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				5.500,00D
27/11/2019	2374	VALOR REF NFSe 16397 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI REF APOIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO WORKSHOP IMERSAO LGPD A SER REALIZADO NO CAMPUS UNIVALI FLORIANOPOLIS NO DIA 06/12/2019		2.000,00		7.500,00D
			Total da conta:	2.000,00	0,00	
Conta:	699 -	4.1.10.400.091	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				223.413,16D
30/11/2019	5327	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	126	4.642,42		228.055,58D
30/11/2019	5328	DEPRECIACAO DE VEICULOS	129	3.917,70		231.973,28D
30/11/2019	5329	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	2.321,60		234.294,88D
30/11/2019	5330	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	512,63		234.807,51D
30/11/2019	5331	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	1.993,96		236.801,47D
30/11/2019	5332	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	126	90,70		236.892,17D
			Total da conta:	13.479,01	0,00	
Conta:	368 -	4.1.10.500.001	CONSULTORIA CONTABIL / AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				27.520,00D
19/11/2019	2363	VALOR REF NFSe 783 VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP REF SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2019 PARC 001/004		2.580,00		30.100,00D
			Total da conta:	2.580,00	0,00	
Conta:	369 -	4.1.10.500.002	CONSULTORIA DE COMUNICACAO			
		SALDO ANTERIOR				77.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	370 -	4.1.10.500.003	CONSULTORIA DE PROJETOS			
		SALDO ANTERIOR				101.860,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	371 -	4.1.10.500.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA			
		SALDO ANTERIOR				69.673,00D
09/11/2019	3560	VALOR REF NFS-e 000300 PRAXIS SERV AUXILIARES A EDUCACAO LTDA REF 46HS CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA P/ RECONHEC, FORTALEC E DESENVOLV DE POLITICAS EDUCACIONAIS CFE CONTRATO 081/2018		11.960,00		81.633,00D
11/11/2019	3572	VALOR REF NFS 176 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA REF DESENVOLVIMENTO E EVOLUCAO DO SOFTWARE RURALWEB EM 10/2019		6.500,00		88.133,00D
12/11/2019	3719	VALOR REF NFS-e 000063 PRIMMA PLANEJ MONIT ESTRATEGICO E PROJETOS EPP REF PREST SERVICOS DE 10/10 A 10/11 NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO "AGENDA ESTRATEGICA DA FECAM 2019"		12.500,00		100.633,00D
			Total da conta:	30.960,00	0,00	
Conta:	372 -	4.1.10.500.005	SERVICOS AVALIACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
29/11/2019	3763	PGTO HONORARIO AUTONOMO A PAGAR REF 11/2019	168	1.500,00		4.500,00D
			Total da conta:	1.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 -	4.1.10.600.001	DESENVOLVIMENTO APLICATIVOS P/ EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	375 -	4.1.10.600.002	MANUTENCAO SISTEMAS TI / CONSULTORIA INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				659.560,00D
06/11/2019	2418	VALOR REF NFe 15268 HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA REF LICENCIAMENTO MENSAL HIGESTOR		199,90		659.759,90D
07/11/2019	2332	VALOR REF NFSe 808 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CFE RELATORIO DE ATIVIDADES 11/2019		7.500,00		667.259,90D
07/11/2019	2334	VALOR REF NFSe 809 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF SISTEMA DE E-MAIL MARKETING MAIL2LEADS.COM, 100,000 CREDITOS/MES E 25.000 CONTATOS UNICOS		350,00		667.609,90D
13/11/2019	2356	VALOR REF NFSe 665 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI REF 205 HORAS LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROG COMPUTADOR SPRINT 57 CFE RELATORIO		21.730,00		689.339,90D
25/11/2019	2368	VALOR REF NFSe 666 CELULA4 - SISTEMAS DE INTERNET EIRELI REF SERVICOS MANUT CORRETIVA EM SISTEMAS REF 26/ 10 A 25/11 CFE RELATORIO		32.648,00		721.987,90D
			Total da conta:	62.427,90	0,00	
Conta:	376 -	4.1.10.600.003	SERVIDOR DATA CENTER			
		SALDO ANTERIOR				113.900,30D
04/11/2019	2321	VALOR REF NFSe 11885 OPTIDATA LTDA REF LOCACAO DE SOFTWARE MES 11/2019 CFE CONTRATO 164/2015	2038	1.619,59		115.519,89D
04/11/2019	2322	VALOR REF NFSe 11992 OPTIDATA LTDA REF LOCACAO RECURSOS INFRAESTRUTURA MES 11/2019 CFE CONTRATO 164/2015	2038	10.120,44		125.640,33D
			Total da conta:	11.740,03	0,00	
Conta:	379 -	4.1.20.100.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				12.781,91D
01/11/2019	3670	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 01/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	38,50		12.820,41D
11/11/2019	3671	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	60,00		12.880,41D
11/11/2019	3672	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	100,00		12.980,41D
11/11/2019	3673	TARIFA MODULO COBRANCA REF 11/11/ 2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	40,00		13.020,41D
11/11/2019	3674	TARIFA PACOTE SERV COBRANCA REF 11/ 11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	141,00		13.161,41D
13/11/2019	3675	TARIFA DEBITO AUTOM REF 11/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	926,75		14.088,16D
13/11/2019	3676	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 13/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	7,00		14.095,16D
13/11/2019	3677	TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA REF 13/11/2019 C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	3,50		14.098,66D
13/11/2019	3689	ESTORNO DESPESA BANCARIA PJ BANK PAGAMENTOS CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL			0,01	14.098,65D
14/11/2019	3678	TARIFA DEBITO AUTOM REF 12/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	6,74		14.105,39D
18/11/2019	3692	DEBITO CESTA PJ C/C 000845-4 CAIXA FEDERAL		49,00		14.154,39D
25/11/2019	3693	DEBITO MANUTENCAO CONTA C/C 000845- 4 CAIXA FEDERAL		42,00		14.196,39D
29/11/2019	3691	TARIFA DEBITO AUTOM REF 27/11/2019 C/ C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	10,11		14.206,50D
			Total da conta:	1.424,60	0,01	
Conta:	380 -	4.1.20.100.002	ENCARGOS / TARIFAS COMPRA CARTAO DE CREDITO			
		SALDO ANTERIOR				135,52D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 -	4.1.20.100.003	IOF			
		SALDO ANTERIOR				64,71D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 -	4.1.20.100.004	IR APLICACAO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				1.900,23D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	383 -	4.1.20.100.005	IRRF APLICACAO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				4.404,70D
29/11/2019	3696	VALOR REF IR RET S/ REND LIQ APLIC FINACEIRA BCO DO BRASIL - APLIC CDB DI 82.799-1	425	639,08		5.043,78D
29/11/2019	3699	VALOR REF IR RET S/ REND LIQ APLIC FINACEIRA BCO DO BRASIL - APLIC RF DI PLUS AGIL	425	122,04		5.165,82D
29/11/2019	3702	VALOR REF IR RET S/ REND LIQ APLIC FINACEIRA BCO DO BRASIL - APLIC RF REF DI PLUS	425	1,18		5.167,00D
			Total da conta:	762,30	0,00	
Conta:	384 -	4.1.20.100.006	JUROS			
		SALDO ANTERIOR				39,31D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 -	4.1.20.100.007	JUROS / MULTAS			
		SALDO ANTERIOR				3.336,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	386 -	4.1.20.100.008	TAXA ADMINISTRATIVA - VALE REFEICAO			
		SALDO ANTERIOR				12.937,37D
26/11/2019	2385	VALOR REF NFSe 14511702 TICKET SERVICOS S/A REF DISPONIBILIZACAO 21 BENEFICIOS TICKET ALIMENTACAO		82,32		13.019,69D
26/11/2019	2388	VALOR REF NFSe 14511833 TICKET SERVICOS S/A REF DISPONIBILIZACAO 21 BENEFICIOS TICKET REFEICAO		93,86		13.113,55D
			Total da conta:	176,18	0,00	
Conta:	387 -	4.1.20.100.009	TAXA ADMINISTRATIVA - VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				202,90D
28/11/2019	1056	PGTO FAT 2770864 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	2,45		205,35D
28/11/2019	3651	PGTO FAT 057996 SETUF FLORIANOPOLIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE P/ COLABORADORES FECAM REF 12/2019 CFE DEBITO C/C 15.185-8 BCO DO BRASIL	8	3,00		208,35D
			Total da conta:	5,45	0,00	
Conta:	388 -	4.1.20.100.010	TAXA CONVERSAO DOLAR - COMPRAS CARTAO CREDITO			
		SALDO ANTERIOR				1.042,97D
20/11/2019	3412	VALOR REF VARIACAO CAMBIAL S/ COMPRA EM US$ PAYPAL E ZOOM VIDEO CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		25,08		1.068,05D
20/11/2019	3417	VALOR REF VARIACAO CAMBIAL S/ COMPRA EM US$ PAYPAL E ZOOM VIDEO CFE FAT CARTAO EMPRESARIAL BCO DO BRASIL		23,40		1.091,45D
			Total da conta:	48,48	0,00	
Conta:	391 -	4.1.90.100.001	DESPESA C/ TRANSPORTES / FRETES			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 -	4.1.90.100.002	DESPESAS COM PALESTRANTES			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	393 -	4.1.90.100.003	DIVULGACAO / PUBLICIDADE / FOTOGRAFIAS			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 -	4.1.90.100.004	GRAFICA / IMPRESSAO / MATERIAL P/ CONGRESSO			
		SALDO ANTERIOR				8.694,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	395 -	4.1.90.100.005	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF			
		SALDO ANTERIOR				7.350,00D
01/11/2019	3759	ESTORNO LANC EM DUPLICIDADE NFS-e 001038819 MARINA DA LUZ MACHADO REF AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO NO CONGRESSO DE PREFEITOS			3.850,00	3.500,00D
			Total da conta:	0,00	3.850,00	
Conta:	396 -	4.1.90.100.006	LOCACAO DE ESPACO P/ EXECUCAO DE EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				87.250,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 -	4.1.90.100.007	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				816,62D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 -	4.1.90.100.008	SERVICOS PRESTADOS PJ			
		SALDO ANTERIOR				42.846,21D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	399 -	4.1.90.100.009	TAXAS / ALVARAS / DESPESAS CARTORARIAS			
		SALDO ANTERIOR				273,63D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 -	4.1.90.100.010	COFFE BREAK / ALIMENTACAO / LANCHES			
		SALDO ANTERIOR				1.675,70D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 -	4.1.90.100.011	DECORACAO			
		SALDO ANTERIOR				3.061,13D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	473 -	4.2.01.001.001	BAIXA DE BENS / DOACOES / DESCARTES IMOBILIZADO			
		SALDO ANTERIOR				7.080,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	