

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.971,46	D
00000136	63144	07/03	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		10,60	4.960,86	D
00000134		08/03	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos, cartas regist.e aviso receb.		42,60	4.918,26	D
00000135	16805	08/03	00455-0		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda		30,00	4.888,26	D
00000133		11/03	00455-0		Pg cf rec Limpesa da Sala Rosane M Souza		80,00	4.808,26	D
00000137		14/03	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		16,10	4.792,16	D
00000138	70435	22/03	00463-4		Pg cf rec Correios-certificado de postagem-Ibope Inteligência		14,20	4.777,96	D
00000139	70523	22/03	00463-4		Pg cf rec Correios-certif.de postagem-Vov do Brasil		14,20	4.763,76	D
00000140	70537	22/03	00463-4		Pg cf rec Correios-certif.de postagem-Ibespe		14,20	4.749,56	D
					SALDO FINAL.....		221,90	4.749,56	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			56.209,68	D
00000164		01/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	56.209,18	D
00000145		06/03	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		139,99	56.069,19	D
00000146		06/03	09551-0		Pg cf rec RPA 25 Cristiane Correa da Costa de Almeida		500,00	55.569,19	D
00000165		06/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	963,76		56.532,95	D
00000166		06/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		192,75	56.340,20	D
00000167		06/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	56.337,30	D
00000168		06/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	56.336,30	D
00000147		07/03	00223-4		Pg GFIP rf 02/2019		100,63	56.235,67	D
00000169		07/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	56.221,17	D
00000170		08/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	543,29		56.764,46	D
00000171		08/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		108,65	56.655,81	D
00000172		08/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	56.647,11	D
00000132		11/03	00432-9		Pg cf rec VT Egon Nunes Gonçalves ref 03/19		189,20	56.457,91	D
00000148	11987	11/03	00461-5		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli		270,00	56.187,91	D
00000174		13/03	09249-5		COBRANÇA=ANUIDADE	102,63		56.290,54	D
00000175		13/03	09361-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-repasse CONFE		20,52	56.270,02	D
00000176		13/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	56.267,12	D
00000177		14/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,00	56.263,12	D
00000144	183055	15/03	00447-5		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		742,43	55.520,69	D
00000178		15/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	338,10		55.858,79	D
00000179		15/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		67,61	55.791,18	D
00000180		15/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	55.785,38	D
00000181		15/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	55.775,20	D
00000182		18/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	406,55		56.181,75	D
00000183		18/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		81,31	56.100,44	D
00000184		18/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	56.097,54	D
00000149		20/03	00222-0		Pg GPS rf 02/2019		465,94	55.631,60	D
00000185		21/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	459,00		56.090,60	D
00000186		21/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		91,79	55.998,81	D
00000187		21/03	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		5,80	55.993,01	D
00000142		25/03	00454-5		Ref pgto CEEE 03/2019		96,85	55.896,16	D
00000150	235429	25/03	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informatica Ltda		25,00	55.871,16	D
00000151		25/03	00217-9		Pg DARF PIS rf 02/2019		12,58	55.858,58	D
00000152		25/03	DIV		Pg DARF PIS rf 01/2019		13,86	55.844,72	D
00000153	8460260	25/03	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		316,92	55.527,80	D
00000143	183055	26/03	00447-5		Pg cf rec Condominio Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		742,11	54.785,69	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000154		26/03	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		139,99	54.645,70	D
00000156		26/03	00445-6		Pg cf rec dvs Uber		100,13	54.545,57	D
00000157		26/03	09127-6		VL TRANSFERIDO MARILENE DIAS BANDEIRA		300,00	54.245,57	D
00000158		26/03	09127-6		VL TRANSF Gabriel Lopes		800,00	53.445,57	D
00000159		26/03	09127-6		VL TRANSF Valeria Bassani		700,00	52.745,57	D
00000160		26/03	09127-6		VL TRANSF Rodrigo Coster		800,00	51.945,57	D
00000162		26/03	09127-6		VL TRANSF Felipe F Salerno		100,00	51.845,57	D
00000163		26/03	09127-6		VL TRANSF Aishameriane		100,00	51.745,57	D
00000188		26/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.735,39	D
00000189		26/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.725,21	D
00000190		26/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.715,03	D
00000191		26/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.704,85	D
00000161		27/03	09127-6		VL TRANSF JAIMAR DE BARROS MONTEIRO		100,00	51.604,85	D
00000192		27/03	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	406,55		52.011,40	D
00000193		27/03	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		81,31	51.930,09	D
00000194		27/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	51.927,19	D
00000195		27/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.917,01	D
00000196		28/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	51.916,01	D
00000141		29/03	00230-4		Pg cf rec salarios ref 03/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.115,00	50.801,01	D
00000155		29/03	00445-6		Pg cf rec Uber		26,86	50.774,15	D
00000197		29/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	50.763,97	D
					SALDO FINAL.....	3.219,88	8.665,59	50.763,97	D
Conta	00061-4	1230307001	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS-SALAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
Conta	00079-4	1120301001	PIS S/FOLHA DE PAGTO						
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	00080-7	1120301002	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			150,95	D
					SALDO FINAL.....			150,95	D
Conta	00094-9	1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta	00162-1	1230102002	IMÓVEL 01-SALA						
					SALDO ANTERIOR.....			170.000,00	D
					SALDO FINAL.....			170.000,00	D
Conta	00177-8	1230203001	MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.105,57	D
					SALDO FINAL.....			1.105,57	D
Conta	00180-0	1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			3.215,16	D
					SALDO FINAL.....			3.215,16	D
Conta	00186-7	1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			718,39	C
					SALDO FINAL.....			718,39	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.436,24	C
					SALDO FINAL.....			2.436,24	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			25,16	C
00000151		25/03	00023-9		Pg DARF PIS rf 02/2019	12,58		12,58	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00217-9	2110301001		PIS						
00000152		25/03	DIV		Pg DARF PIS rf 01/2019	12,58		0,00	
00000240		31/03	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 03/19		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	25,16	12,58	12,58	C
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			499,90	C
00000222		01/03	00230-4		INSS ret s/folha pg 03/2019		100,63	600,53	C
00000225		01/03	00230-4		Sal familia cf fl pg 03/2019	32,80		567,73	C
00000227		01/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2019		12,57	580,30	C
00000228		01/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2019		33,96	614,26	C
00000229		01/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2019		351,58	965,84	C
00000149		20/03	00023-9		Pg GPS rf 02/2019	465,94		499,90	C
					SALDO FINAL.....	498,74	498,74	499,90	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			100,63	C
00000230		01/03	00437-1		Vl dev s/folha do mes 03/2019		100,63	201,26	C
00000147		07/03	00023-9		Pg GFIP rf 02/2019	100,63		100,63	C
					SALDO FINAL.....	100,63	100,63	100,63	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000220		01/03	00426-3		Vl cf fl pg do mes 03/2019		1.257,94	1.257,94	C
00000221		01/03	00432-9		Vale transp desc cf/fl 03/2019	75,48		1.182,46	C
00000222		01/03	00222-0		INSS ret s/folha pg 03/2019	100,63		1.081,83	C
00000223		01/03	00428-2		Db ref arredond do mes 03/2019		0,82	1.082,65	C
00000224		01/03	00428-2		Cr ref arredond anter 03/2019	0,45		1.082,20	C
00000225		01/03	00222-0		Sal familia cf fl pg 03/2019		32,80	1.115,00	C
00000141		29/03	00023-9		Pg cf rec salarios ref 03/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.115,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.291,56	1.291,56	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.885,53	C
00000407		31/03	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	3.055,26	C
					SALDO FINAL.....		169,73	3.055,26	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			254,60	C
00000402		31/03	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	381,90	C
					SALDO FINAL.....		127,30	381,90	C
Conta 00305-9	2410301001		SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			78.772,78	C
					SALDO FINAL.....			78.772,78	C
Conta 00307-8	2410203004		RESERVAS DE LUCROS						
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C
Conta 00366-5	1120201003		ADTO PR-IMPRESA NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			173,00	D
					SALDO FINAL.....			173,00	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.515,88	D
00000220		01/03	00230-4		Vl cf fl pg do mes 03/2019	1.257,94		3.773,82	D
					SALDO FINAL.....	1.257,94		3.773,82	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,26	C
00000223		01/03	00230-4		Db ref arredond do mes 03/2019	0,82		0,56	D
00000224		01/03	00230-4		Cr ref arredond anter 03/2019		0,45	0,11	D
					SALDO FINAL.....	0,82	0,45	0,11	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO									
					SALDO ANTERIOR.....			633,84	D
00000153	8460260	25/03	00023-9		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	316,92		950,76	D
					SALDO FINAL.....	316,92		950,76	D
Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE									
					SALDO ANTERIOR.....			227,44	D
00000221		01/03	00230-4		Vale transp desc cf/fl 03/2019		75,48	151,96	D
00000132		11/03	00023-9		Pg cf rec VT Egon Nunes Gonçalves ref 03/19	189,20		341,16	D
					SALDO FINAL.....	189,20	75,48	341,16	D
Conta 00436-7 4120103001 PREVIDENCIA SOCIAL									
					SALDO ANTERIOR.....			796,22	D
00000227		01/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2019	12,57		808,79	D
00000228		01/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2019	33,96		842,75	D
00000229		01/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2019	351,58		1.194,33	D
					SALDO FINAL.....	398,11		1.194,33	D
Conta 00437-1 4120103002 CONTRIBUICAO FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			201,26	D
00000230		01/03	00223-4		Vl dev s/folha do mes 03/2019	100,63		301,89	D
					SALDO FINAL.....	100,63		301,89	D
Conta 00442-2 4120201002 ASSINATURAS E MENSALIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			72,59	D
00000150	235429	25/03	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		97,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		97,59	D
Conta 00444-1 4120201004 COMUNICACAO									
					SALDO ANTERIOR.....			143,19	D
00000145		06/03	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	139,99		283,18	D
00000134		08/03	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos, cartas regist.e aviso receb.	42,60		325,78	D
00000137		14/03	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos	16,10		341,88	D
00000154		26/03	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	139,99		481,87	D
					SALDO FINAL.....	338,68		481,87	D
Conta 00445-6 4120201005 CONDUCAO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000156		26/03	00023-9		Pg cf rec dvs Uber	100,13		100,13	D
00000155		29/03	00023-9		Pg cf rec Uber	26,86		126,99	D
					SALDO FINAL.....	126,99		126,99	D
Conta 00447-5 4120201007 DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO									
					SALDO ANTERIOR.....			746,18	D
00000144	183055	15/03	00023-9		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	742,43		1.488,61	D
00000143	183055	26/03	00023-9		Pg cf rec Condominio Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	742,11		2.230,72	D
					SALDO FINAL.....	1.484,54		2.230,72	D
Conta 00453-0 4120201013 FRETES PAGOS PJ									
					SALDO ANTERIOR.....			20,00	D
					SALDO FINAL.....			20,00	D
Conta 00454-5 4120201014 LUZ E AGUA									
					SALDO ANTERIOR.....			220,10	D
00000142		25/03	00023-9		Ref pgto CEEE 03/2019	96,85		316,95	D
					SALDO FINAL.....	96,85		316,95	D
Conta 00455-0 4120201015 MANUTENCAO E REPAROS									
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p>Conta 00455-0 4120201015 MANUTENCAO E REPAROS (C.)</p>									
00000135	16805	08/03	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias Ro sario Ltda	30,00		110,00	D
00000133		11/03	00006-5		Pg cf rec Limpesa da Sala Rosane M Souza	80,00		190,00	D
					SALDO FINAL.....	110,00		190,00	D
<p>Conta 00456-4 4120201016 MATERIAL DE EXPEDIENTE</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			165,00	D
00000136	63144	07/03	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	10,60		175,60	D
					SALDO FINAL.....	10,60		175,60	D
<p>Conta 00460-0 4120201020 SERVICOS PRESTADOS PF</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00	D
00000235		05/03	09551-0		Vlr cfe RPA 03/2019 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		1.500,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		1.500,00	D
<p>Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			520,00	D
00000148	11987	11/03	00023-9		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli	270,00		790,00	D
					SALDO FINAL.....	270,00		790,00	D
<p>Conta 00462-0 4120201022 TAXAS E CUSTAS DIVERSAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			70,99	D
					SALDO FINAL.....			70,99	D
<p>Conta 00463-4 4120201038 DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000138	70435	22/03	00006-5		Pg cf rec Correios-certificado de postagem-Ibope Inteligência	14,20		14,20	D
00000139	70523	22/03	00006-5		Pg cf rec Correios-certif.de postagem-Vov do Brasil	14,20		28,40	D
00000140	70537	22/03	00006-5		Pg cf rec Correios-certif.de postagem-Ibespe	14,20		42,60	D
					SALDO FINAL.....	42,60		42,60	D
<p>Conta 00476-1 4120205005 PROVISÃO FÉRIAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			2.885,53	D
00000407		31/03	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		3.055,26	D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.055,26	D
<p>Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			32,48	D
00000152		25/03	DIV		Pg DARF PIS rf 01/2019	1,28		33,76	D
					SALDO FINAL.....	1,28		33,76	D
<p>Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			432,14	D
00000164		01/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		432,64	D
00000167		06/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		435,54	D
00000168		06/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		436,54	D
00000169		07/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		451,04	D
00000172		08/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		459,74	D
00000176		13/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		462,64	D
00000177		14/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,00		466,64	D
00000180		15/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		472,44	D
00000181		15/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		482,62	D
00000184		18/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		485,52	D
00000187		21/03	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	5,80		491,32	D
00000188		26/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		501,50	D
00000189		26/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		511,68	D
00000190		26/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		521,86	D
00000191		26/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		532,04	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
00000194		27/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		534,94	D
00000195		27/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		545,12	D
00000196		28/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		546,12	D
00000197		29/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		556,30	D
					SALDO FINAL.....	124,16		556,30	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			254,60	D
00000402		31/03	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		381,90	D
					SALDO FINAL.....	127,30		381,90	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			68,09	D
					SALDO FINAL.....			68,09	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			25,16	D
00000240		31/03	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 03/19	12,58		37,74	D
					SALDO FINAL.....	12,58		37,74	D
Conta	09127-6	4120201037			DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000157		26/03	00023-9		VL TRANSFERIDO MARILENE DIAS BANDEIRA	300,00		300,00	D
00000158		26/03	00023-9		VL TRANSF Gabriel Lopes	800,00		1.100,00	D
00000159		26/03	00023-9		VL TRANSF Valeria Bassani	700,00		1.800,00	D
00000160		26/03	00023-9		VL TRANSF Rodrigo Coster	800,00		2.600,00	D
00000162		26/03	00023-9		VL TRANSF Felipe F Salerno	100,00		2.700,00	D
00000163		26/03	00023-9		VL TRANSF Aishameriane	100,00		2.800,00	D
00000161		27/03	00023-9		VL TRANSF JAIMAR DE BARROS MONTEIRO	100,00		2.900,00	D
					SALDO FINAL.....	2.900,00		2.900,00	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			57.739,22	C
00000165		06/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		963,76	58.702,98	C
00000170		08/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		543,29	59.246,27	C
00000174		13/03	00023-9		COBRANÇA=ANUIDADE		102,63	59.348,90	C
00000178		15/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		338,10	59.687,00	C
00000182		18/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		406,55	60.093,55	C
00000185		21/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		459,00	60.552,55	C
00000192		27/03	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		406,55	60.959,10	C
					SALDO FINAL.....		3.219,88	60.959,10	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			11.547,06	D
00000166		06/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	192,75		11.739,81	D
00000171		08/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	108,65		11.848,46	D
00000175		13/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-repasse CONFE	20,52		11.868,98	D
00000179		15/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	67,61		11.936,59	D
00000183		18/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	81,31		12.017,90	D
00000186		21/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	91,79		12.109,69	D
00000193		27/03	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	81,31		12.191,00	D
					SALDO FINAL.....	643,94		12.191,00	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
00000235		05/03	00460-0		Vlr cfe RPA 03/2019 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.900,00	C
00000146		06/03	00023-9		Pg cf rec RPA 25 Cristiane Correea da Costa de Almeida	500,00		1.400,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	1.400,00	C