

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.287,20	D
00000520		02/08	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	200,00		5.487,20	D
00000573		05/08	00814-1		Pg cf rec 08/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	5.407,20	D
00000505		07/08	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		13,60	5.393,60	D
00000501	68719	14/08	00534-0		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda		1,98	5.391,62	D
00000502	680063	14/08	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda		7,98	5.383,64	D
00000503	523625	15/08	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		6,59	5.377,05	D
00000504	128305	19/08	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda		3,29	5.373,76	D
00000506		19/08	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Rosa ni M Souza		80,00	5.293,76	D
					SALDO FINAL.....	200,00	193,44	5.293,76	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			44.123,53	D
00000519		01/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	44.123,03	D
00000520		02/08	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		200,00	43.923,03	D
00000521		02/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.922,53	D
00000517	19	05/08	00205-6		Pg cf NF 19 Cristiane Correa da Costa de Almeida		469,25	43.453,28	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000522		05/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.452,78	D
00000523		05/08	00492-0		TAR DOC/TED ELETRICO		10,45	43.442,33	D
00000516		06/08	00447-5		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		737,38	42.704,95	D
00000514	796525	07/08	00461-5		Ref pgto doc Safeweb Seg da Inf Ltda		230,00	42.474,95	D
00000515		07/08	00223-4		Pg GFIP rf 07/2019		166,89	42.308,06	D
00000524		07/08	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	434,45		42.742,51	D
00000525		07/08	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		86,89	42.655,62	D
00000526		07/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	42.652,72	D
00000527		07/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	42.652,22	D
00000545		08/08	DIV		TED-PAG/DEVOLUÇÃO FGTS	159,25		42.811,47	D
00000528		09/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	42.810,47	D
00000529		13/08	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	207,16		43.017,63	D
00000530		13/08	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		41,43	42.976,20	D
00000531		13/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	42.973,30	D
00000532		15/08	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.510,44		44.483,74	D
00000533		15/08	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		302,08	44.181,66	D
00000534		15/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	44.175,86	D
00000535		19/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	44.174,36	D
00000513		20/08	00222-0		Pg GPS rf 07/2019		723,87	43.450,49	D
00000518		20/08	00803-3		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 07/2019		23,25	43.427,24	D
00000511		23/08	00217-9		Pg DARF PIS rf 07/2019		15,77	43.411,47	D
00000512		23/08	00454-5		Ref pgto CEEE 08/2019		41,07	43.370,40	D
00000536		23/08	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	92,08		43.462,48	D
00000537		23/08	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		18,41	43.444,07	D
00000538		23/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	43.441,17	D
00000510	241268	26/08	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	43.416,17	D
00000539		26/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	43.415,17	D
00000540		28/08	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.733,86		45.149,03	D
00000541		28/08	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		346,77	44.802,26	D
00000542		28/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	44.799,36	D
00000509		29/08	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	44.482,44	D
00000508		30/08	00230-4		Pg cf rec salarios ref 08/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.405,00	43.077,44	D
00000543		30/08	09127-6		TRANSFERENCIA REC MARILENE DIAS-DEVOLUÇÃO DEPÓSITO A				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					MAIOR EM 26/03/19	150,00		43.227,44	D
00000544		30/08	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	43.216,99	D
					SALDO FINAL.....	4.287,24	5.193,78	43.216,99	D
Conta	00061-4	1230307001	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS-SALAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
Conta	00080-7	1120301005	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			150,95	D
00000545		08/08	DIV		TED-PAG/DEVOLUÇÃO FGTS		150,95	0,00	
					SALDO FINAL.....		150,95	0,00	
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	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000464	0000000019	01/08	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000465	0000000019	01/08	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000466	0000000019	01/08	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		1.432,00	C
00000517	19	05/08	00023-9		Pg cf NF 19 Cristiane Correa da Costa de Almeida	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,77	C
00000511		23/08	00023-9		Pg DARF PIS rf 07/2019	15,77		0,00	
00000577		31/08	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 08/19		15,28	15,28	C
					SALDO FINAL.....	15,77	15,28	15,28	C
Conta	00220-0	2110301004	I R RETIDO FONTE						
					SALDO ANTERIOR.....			30,00	C
00000465	0000000019	01/08	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	37,50	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		7,50	37,50	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00220-0	2110301004			I R RETIDO FONTE				(C.)
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			723,87	C
00000574		05/08	00814-1		INSS retido cf RPA 08/19				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	733,75	C
00000513		20/08	00023-9		Pg GPS rf 07/2019	723,87		9,88	C
00000564		31/08	00230-4		INSS ret s/folha pg 08/19		122,21	132,09	C
00000568		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/19		45,81	177,90	C
00000569		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/19		41,24	219,14	C
00000570		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/19		323,50	542,64	C
					SALDO FINAL.....	723,87	542,64	542,64	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			166,89	C
00000515		07/08	00023-9		Pg GFIP rf 07/2019	166,89		0,00	
00000571		31/08	00437-1		Vl dev s/folha do mes 08/19		122,21	122,21	C
					SALDO FINAL.....	166,89	122,21	122,21	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			310,47	C
00000508		30/08	00023-9		Pg cf rec salarios ref 08/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.405,00		1.094,53	D
00000563		31/08	00426-3		Vl cf fl pg do mes 08/19		1.527,64	433,11	C
00000564		31/08	00222-0		INSS ret s/folha pg 08/19	122,21		310,90	C
00000565		31/08	00428-2		Db ref arredond do mes 08/19		0,49	311,39	C
00000566		31/08	00428-2		Cr ref arredond anter 08/19	0,92		310,47	C
					SALDO FINAL.....	1.528,13	1.528,13	310,47	C
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.697,33	C
00000579		31/08	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	1.867,06	C
					SALDO FINAL.....		169,73	1.867,06	C
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			891,10	C
00000581		31/08	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	1.018,40	C
					SALDO FINAL.....		127,30	1.018,40	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.....			7.722,72	D
00000563		31/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/19	1.527,64		9.250,36	D
					SALDO FINAL.....	1.527,64		9.250,36	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,21	D
00000565		31/08	00230-4		Db ref arredond do mes 08/19	0,49		0,70	D
00000566		31/08	00230-4		Cr ref arredond anter 08/19		0,92	0,22	C
					SALDO FINAL.....	0,49	0,92	0,22	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.218,44	D
00000509		29/08	00023-9		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		2.535,36	D
					SALDO FINAL.....	316,92		2.535,36	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO					(C.)	
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			731,35	D
					SALDO FINAL.....			731,35	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			2.682,28	D
00000568		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/19	45,81		2.728,09	D
00000569		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/19	41,24		2.769,33	D
00000570		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/19	323,50		3.092,83	D
					SALDO FINAL.....	410,55		3.092,83	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			780,73	D
00000571		31/08	00223-4		Vl dev s/folha do mes 08/19	122,21		902,94	D
					SALDO FINAL.....	122,21		902,94	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			197,59	D
00000510	241268	26/08	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		222,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		222,59	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.172,62	D
00000505		07/08	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos	13,60		1.186,22	D
					SALDO FINAL.....	13,60		1.186,22	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			213,81	D
					SALDO FINAL.....			213,81	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			5.219,43	D
00000516		06/08	00023-9		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	737,38		5.956,81	D
					SALDO FINAL.....	737,38		5.956,81	D
Conta	00451-1	4120201011	DESPESAS DE VIAGENS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.676,17	D
					SALDO FINAL.....			1.676,17	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.....			503,61	D
00000512		23/08	00023-9		Ref pgto CEEE 08/2019	41,07		544,68	D
					SALDO FINAL.....	41,07		544,68	D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS						
					SALDO ANTERIOR.....			450,00	D
00000506		19/08	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Rosa ni M Souza	80,00		530,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		530,00	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			634,29	D
					SALDO FINAL.....			634,29	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00	D
00000572		05/08	00814-1		Vlr cfe RPA 08/19 ROSANE MARIA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				(C.)
					DE SOUZA	89,88		1.589,88	D
					SALDO FINAL.....	89,88		1.589,88	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			4.140,00	D
00000464	0000000019	01/08	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		4.640,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000514	796525	07/08	00023-9		Ref pgto doc Safeweb Seg da Inf Ltda	230,00		4.870,00	D
					SALDO FINAL.....	730,00		4.870,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			70,99	D
					SALDO FINAL.....			70,99	D
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			42,60	D
					SALDO FINAL.....			42,60	D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.734,18	D
00000579		31/08	00232-3		Provisao do Período	169,73		3.903,91	D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.903,91	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			41,39	D
					SALDO FINAL.....			41,39	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			888,29	D
00000519		01/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		888,79	D
00000521		02/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		889,29	D
00000522		05/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		889,79	D
00000523		05/08	00023-9		TAR DOC/TED ELETRICO	10,45		900,24	D
00000526		07/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		903,14	D
00000527		07/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		903,64	D
00000528		09/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		904,64	D
00000531		13/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		907,54	D
00000534		15/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		913,34	D
00000535		19/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		914,84	D
00000538		23/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		917,74	D
00000539		26/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		918,74	D
00000542		28/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		921,64	D
00000544		30/08	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		932,09	D
					SALDO FINAL.....	43,80		932,09	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			891,10	D
00000581		31/08	00233-8		Provisao do Período	127,30		1.018,40	D
					SALDO FINAL.....	127,30		1.018,40	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			199,35	D
00000501	68719	14/08	00006-5		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda	1,98		201,33	D
00000502	680063	14/08	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda	7,98		209,31	D
00000503	523625	15/08	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,59		215,90	D
00000504	128305	19/08	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda	3,29		219,19	D
					SALDO FINAL.....	19,84		219,19	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000545		08/08	DIV		TED-PAG/DEVOLUÇÃO FGTS		8,30	8,30	C
					SALDO FINAL.....		8,30	8,30	C
Conta	00803-3	2110301011			RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL				
					SALDO ANTERIOR.....			69,75	C
00000466	0000000019	01/08	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 19/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	93,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000518		20/08	00023-9		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 07/2019	23,25		69,75	C
					SALDO FINAL.....	23,25	23,25	69,75	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000572		05/08	00460-0		Vlr cfe RPA 08/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000573		05/08	00006-5		Pg cf rec 08/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C
00000574		05/08	00222-0		INSS retido cf RPA 08/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			92,51	D
00000577		31/08	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 08/19	15,28		107,79	D
					SALDO FINAL.....	15,28		107,79	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09127-6	4120201037			DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			1.650,00	D
00000543		30/08	00023-9		TRANSFERENCIA REC MARILENE DIAS-DEVOLUÇÃO DEPÓSITO A MAIOR EM 26/03/19		150,00	1.500,00	D
					SALDO FINAL.....		150,00	1.500,00	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			74.603,16	C
00000524		07/08	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		434,45	75.037,61	C
00000529		13/08	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		207,16	75.244,77	C
00000532		15/08	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.510,44	76.755,21	C
00000536		23/08	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		92,08	76.847,29	C
00000540		28/08	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.733,86	78.581,15	C
					SALDO FINAL.....		3.977,99	78.581,15	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			14.920,29	D
00000525		07/08	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	86,89		15.007,18	D
00000530		13/08	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	41,43		15.048,61	D
00000533		15/08	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	302,08		15.350,69	D
00000537		23/08	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	18,41		15.369,10	D
00000541		28/08	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	346,77		15.715,87	D
					SALDO FINAL.....	795,58		15.715,87	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C