

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.076,54	D
00000319		02/01	00230-4		Pg dif.salário Egon Gonçalves,ref.sal.01/19		1,00	5.075,54	D
00000242		10/01	00454-5		Ref pgto CEEE (pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)		45,40	5.030,14	D
00000244		10/01	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda-(pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)		22,59	5.007,55	D
00000002	1598	11/01	00456-4		Pg cf rec CR Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	5.002,55	D
00000243		11/01	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda-(pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)		25,00	4.977,55	D
00000003	119097	14/01	00462-0		Pg cf rec 2ºServiço de Reg de TD e Civil das PJ e Poa		70,99	4.906,56	D
00000005		14/01	00456-4		Pg cf rec Yannk Brindes e Per sonalizações,ref. lplaca de sinalização para porta.		140,00	4.766,56	D
00000004		18/01	00456-4		Pg cf rec J.F.Acessorios		20,00	4.746,56	D
00000001	189056	30/01	00534-0		Ref pgto Center Shop Com de Alimentos Ltda		6,55	4.740,01	D
					SALDO FINAL.....		336,53	4.740,01	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			18.038,56	D
00000014		02/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	131,49		18.170,05	D
00000015		02/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		26,29	18.143,76	D
00000016		02/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	18.140,86	D
00000017		08/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	18.139,86	D
00000018		09/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	3.188,64		21.328,50	D
00000019		09/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		637,68	20.690,82	D
00000020		09/01	00492-0		VL Débito Serviço de cobrança		23,20	20.667,62	D
00000021		09/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	20.667,12	D
00000010		10/01	00461-5		Ref pgto Alpha Servicos Contabeis Ltda		250,00	20.417,12	D
00000022		10/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	797,16		21.214,28	D
00000023		10/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		159,42	21.054,86	D
00000024		10/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	21.049,06	D
00000025		11/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	1.195,74		22.244,80	D
00000026		11/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		239,13	22.005,67	D
00000027		11/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	21.996,97	D
00000028		14/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	1.195,74		23.192,71	D
00000029		14/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		239,13	22.953,58	D
00000030		14/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	22.944,88	D
00000031		15/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		23.343,46	D
00000032		15/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	23.263,75	D
00000033		15/01	00492-0		DEPOSITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	23.260,85	D
00000034		16/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	797,16		24.058,01	D
00000035		16/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		159,42	23.898,59	D
00000036		16/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	23.892,79	D
00000037		17/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		24.291,37	D
00000038		17/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	24.211,66	D
00000039		17/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	24.208,76	D
00000040		18/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		24.607,34	D
00000041		18/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	24.527,63	D
00000042		18/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	24.524,73	D
00000043		21/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	1.775,57		26.300,30	D
00000044		21/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		355,09	25.945,21	D
00000045		21/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,70	25.929,51	D
00000046		22/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIADE CFE DEP	1.594,32		27.523,83	D
00000047		22/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		318,84	27.204,99	D
00000048		22/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	27.193,39	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
00000049		23/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		27.591,97	D
00000050		23/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	27.512,26	D
00000051		23/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	27.509,36	D
00000009	8331502	25/01	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	27.192,44	D
00000052		25/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	597,87		27.790,31	D
00000053		25/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		119,56	27.670,75	D
00000054		25/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	27.664,95	D
00000055		28/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	27.662,95	D
00000011		29/01	09551-0		Pg cf rec RPA 23 Cristiane Co rrea da Costa de Almeida		500,00	27.162,95	D
00000056		29/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	978,41		28.141,36	D
00000057		29/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		195,67	27.945,69	D
00000058		29/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	27.939,89	D
00000059		30/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	2.519,34		30.459,23	D
00000060		30/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		503,84	29.955,39	D
00000061		30/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	29.940,89	D
00000062		30/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	29.940,39	D
00000006	901	31/01	00447-5		Pg cf Rec Condominio Ed Gale ria Nossa Sra do Rosario		746,18	29.194,21	D
00000007		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/2018		159,25	29.034,96	D
00000008		31/01	00230-4		Pg cf rec salarios ref 01/2019 Egon Nunes Gonçalvs		1.113,00	27.921,96	D
00000012		31/01	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2018		12,74	27.909,22	D
00000013		31/01	DIV		Pg GPS rf 12/2018		448,79	27.460,43	D
00000063		31/01	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	797,16		28.257,59	D
00000064		31/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		159,42	28.098,17	D
00000066		31/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	28.092,37	D
00000067		31/01	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	28.082,19	D
00000068		31/01	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	28.072,01	D
00000237		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/18		159,25	27.912,76	D
					SALDO FINAL.....	17.162,92	7.288,72	27.912,76	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.....			0,00	
00000237		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/18	150,95		150,95	D
					SALDO FINAL.....	150,95		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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
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.....			12,58	C
00000012		31/01	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2018	12,58		0,00	
00000238		31/01	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 01/19		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	12,58	12,58	12,58	C
Conta 00222-0 2110301005 INSS									
					SALDO ANTERIOR.....			467,03	C
00000200		01/01	00230-4		INSS ret s/folha pg 01/19		100,63	567,66	C
00000203		01/01	00230-4		Sal familia cf fl pg 01/19	32,80		534,86	C
00000205		01/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/19		12,57	547,43	C
00000206		01/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/19		33,96	581,39	C
00000207		01/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/19		351,58	932,97	C
00000013		31/01	DIV		Pg GPS rf 12/2018	433,07		499,90	C
					SALDO FINAL.....	465,87	498,74	499,90	C
Conta 00223-4 2110301006 FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			150,95	C
00000208		01/01	00437-1		Vl dev s/folha do mes 01/19		100,63	251,58	C
00000007		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/2018	150,95		100,63	C
					SALDO FINAL.....	150,95	100,63	100,63	C
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000200		01/01	00222-0		INSS ret s/folha pg 01/19	100,63		100,63	D
00000201		01/01	00428-2		Db ref arredond do mes 01/19		0,08	100,55	D
00000202		01/01	00428-2		Cr ref arredond anter 01/19	0,71		101,26	D
00000203		01/01	00222-0		Sal familia cf fl pg 01/19		32,80	68,46	D
00000198		02/01	00426-3		Vl cf fl pg do mes 01/19		1.257,94	1.189,48	C
00000199		02/01	00432-9		Vale transp desc cf/fl 01/19	75,48		1.114,00	C
00000319		02/01	00006-5		Pg dif.salário Egon Gonçalves,ref.sal.01/19	1,00		1.113,00	C
00000008		31/01	00023-9		Pg cf rec salarios ref 01/2019 Egon Nunes Gonçalvs	1.113,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.290,82	1.290,82	0,00	
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.....			0,00	
00000198		02/01	00230-4		Vl cf fl pg do mes 01/19	1.257,94		1.257,94	D
					SALDO FINAL.....	1.257,94		1.257,94	D
Conta 00428-2 4120101003 INDENIZACOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000201		01/01	00230-4		Db ref arredond do mes 01/19	0,08		0,08	D
00000202		01/01	00230-4		Cr ref arredond anter 01/19		0,71	0,63	C
					SALDO FINAL.....	0,08	0,71	0,63	C
Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000009	8331502	25/01	00023-9		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		316,92	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO		SALDO FINAL.....	316,92		(C.) 316,92 D
Conta 00432-9	4120101007		VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000199		02/01	00230-4		Vale transp desc cf/fl 01/19		75,48	75,48 C
					SALDO FINAL.....		75,48	75,48 C
Conta 00436-7	4120103001		PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000205		01/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/19	12,57		12,57 D
00000206		01/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/19	33,96		46,53 D
00000207		01/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/19	351,58		398,11 D
					SALDO FINAL.....	398,11		398,11 D
Conta 00437-1	4120103002		CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000208		01/01	00223-4		Vl dev s/folha do mes 01/19	100,63		100,63 D
					SALDO FINAL.....	100,63		100,63 D
Conta 00442-2	4120201002		ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000244		10/01	00006-5		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda-(pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)	22,59		22,59 D
00000243		11/01	00006-5		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda-(pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)	25,00		47,59 D
					SALDO FINAL.....	47,59		47,59 D
Conta 00447-5	4120201007		DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000006	901	31/01	00023-9		Pg cf Rec Condominio Ed Gale ria Nossa Sra do Rosario	746,18		746,18 D
					SALDO FINAL.....	746,18		746,18 D
Conta 00454-5	4120201014		LUZ E AGUA		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000242		10/01	00006-5		Ref pgto CEEE (pago pelo Presidente,devido a bloqueio da cta BB)	45,40		45,40 D
					SALDO FINAL.....	45,40		45,40 D
Conta 00456-4	4120201016		MATERIAL DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000002	1598	11/01	00006-5		Pg cf rec CR Centro de Copias Rosario Ltda	5,00		5,00 D
00000005		14/01	00006-5		Pg cf rec Yannk Brindes e Per sonalizações,ref. 1placa de sinalização para porta.	140,00		145,00 D
00000004		18/01	00006-5		Pg cf rec J.F.Acessorios	20,00		165,00 D
					SALDO FINAL.....	165,00		165,00 D
Conta 00460-0	4120201020		SERVICOS PRESTADOS PF		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000231		05/01	09551-0		Vlr cfe RPA 01/19 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		500,00 D
					SALDO FINAL.....	500,00		500,00 D
Conta 00461-5	4120201021		SERVICOS PRESTADOS PJ		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000010		10/01	00023-9		Ref pgto Alpha Servicos Contabeis Ltda	250,00		250,00 D
					SALDO FINAL.....	250,00		250,00 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ (C.)								
Conta 00462-0 4120201022 TAXAS E CUSTAS DIVERSAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000003	119097	14/01	00006-5		Pg cf rec 2ºServiço de Reg de TD e Civil das PJ e Poa	70,99		70,99 D
					SALDO FINAL.....	70,99		70,99 D
Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000007		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/2018	8,30		8,30 D
00000012		31/01	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2018	0,16		8,46 D
00000013		31/01	DIV		Pg GPS rf 12/2018	15,72		24,18 D
00000237		31/01	DIV		Pg GFIP rf 12/18	8,30		32,48 D
					SALDO FINAL.....	32,48		32,48 D
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000016		02/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		2,90 D
00000017		08/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		3,90 D
00000020		09/01	00023-9		VL Débito Serviço de cobrança	23,20		27,10 D
00000021		09/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		27,60 D
00000024		10/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		33,40 D
00000027		11/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		42,10 D
00000030		14/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		50,80 D
00000033		15/01	00023-9		DEPOSITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		53,70 D
00000036		16/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		59,50 D
00000039		17/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		62,40 D
00000042		18/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		65,30 D
00000045		21/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	15,70		81,00 D
00000048		22/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		92,60 D
00000051		23/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		95,50 D
00000054		25/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		101,30 D
00000055		28/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		103,30 D
00000058		29/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		109,10 D
00000061		30/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		123,60 D
00000062		30/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		124,10 D
00000066		31/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		129,90 D
00000067		31/01	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		140,08 D
00000068		31/01	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		150,26 D
					SALDO FINAL.....	150,26		150,26 D
Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000001	189056	30/01	00006-5		Ref pgto Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,55		6,55 D
					SALDO FINAL.....	6,55		6,55 D
Conta 09015-0 4120103006 PIS S/FOLHA PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000238		31/01	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 01/19	12,58		12,58 D
					SALDO FINAL.....	12,58		12,58 D
Conta 09249-5 6110701001 ANUIDADES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000014		02/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		131,49	131,49 C
00000018		09/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		3.188,64	3.320,13 C
00000022		10/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		797,16	4.117,29 C
00000025		11/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.195,74	5.313,03 C
00000028		14/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.195,74	6.508,77 C
00000031		15/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	6.907,35 C
00000034		16/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		797,16	7.704,51 C
00000037		17/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	8.103,09 C
00000040		18/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	8.501,67 C
00000043		21/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.775,57	10.277,24 C
00000046		22/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.594,32	11.871,56 C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						
00000049		23/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	12.270,14	C
00000052		25/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		597,87	12.868,01	C
00000056		29/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		978,41	13.846,42	C
00000059		30/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		2.519,34	16.365,76	C
00000063		31/01	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		797,16	17.162,92	C
					SALDO FINAL.....		17.162,92	17.162,92	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000015		02/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	26,29		26,29	D
00000019		09/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	637,68		663,97	D
00000023		10/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	159,42		823,39	D
00000026		11/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	239,13		1.062,52	D
00000029		14/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	239,13		1.301,65	D
00000032		15/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		1.381,36	D
00000035		16/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	159,42		1.540,78	D
00000038		17/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		1.620,49	D
00000041		18/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		1.700,20	D
00000044		21/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	355,09		2.055,29	D
00000047		22/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	318,84		2.374,13	D
00000050		23/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		2.453,84	D
00000053		25/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	119,56		2.573,40	D
00000057		29/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	195,67		2.769,07	D
00000060		30/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	503,84		3.272,91	D
00000064		31/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	159,42		3.432,33	D
					SALDO FINAL.....	3.432,33		3.432,33	D
Conta	09551-0	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
00000231		05/01	00460-0		Vlr cfe RPA 01/19 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.900,00	C
00000011		29/01	00023-9		Pg cf rec RPA 23 Cristiane Co rrea da Costa de Almeida	500,00		1.400,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	1.400,00	C