

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.472,83	D
					SALDO FINAL.....			5.472,83	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			37.289,05	D
00000008	17/14	02/01	00366-5		PAG BOLETO PR IMPRENSA NACIONAL-créditos para Diário Oficial		350,00	36.939,05	D
00000013		06/01	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,50	36.937,55	D
00000014		07/01	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,00	36.936,55	D
00000015		09/01	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	252,41		37.188,96	D
00000005		13/01	00454-5		Ref pgto CEEE 01/2020		68,60	37.120,36	D
00000016		16/01	09249-5		TRANSFERENCIA RECEBIDA ANA LISSA OLIV	277,07		37.397,43	D
00000012		20/01	00803-3		Pg cf Darf PIS/COF/CSL 12/19		23,25	37.374,18	D
00000017		20/01	09249-5		DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS AMOSTRA INSTIT	1.644,92		39.019,10	D
00000018		20/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	258,81		39.277,91	D
00000019		21/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	963,76		40.241,67	D
00000020		21/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		192,75	40.048,92	D
00000021		21/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	40.046,02	D
00000022		22/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.593,36		42.639,38	D
00000023		22/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		518,63	42.120,75	D
00000024		22/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRAÇA		20,30	42.100,45	D
00000025		23/01	09249-5		COBRANBÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.222,88		44.323,33	D
00000026		23/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		444,54	43.878,79	D
00000027		23/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	43.861,39	D
00000028		24/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.201,63		47.063,02	D
00000029		24/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		640,29	46.422,73	D
00000030		24/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	46.405,33	D
00000006	246573	27/01	DIV		Ref pgto DOC TOPNET INFORMATICA LTDA		25,53	46.379,80	D
00000031		27/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	90,96		46.470,76	D
00000032		27/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.593,36		49.064,12	D
00000033		27/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		518,63	48.545,49	D
00000034		27/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	48.525,19	D
00000035		28/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	798,19		49.323,38	D
00000036		28/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.445,76		53.769,14	D
00000037		28/01	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		889,08	52.880,06	D
00000038		28/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		34,80	52.845,26	D
00000004		29/01	DIV		TRANSFERENCIA GABRIEL AFONSO M.LOPES,ref.ressarcimentos pelos pagtos em 02/01/2020		1.852,08	50.993,18	D
00000007		29/01	00205-6		Pg cf NF 2 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND		500,00	50.493,18	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000009	9145634	29/01	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		317,09	50.176,09	D
00000039		29/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	5.470,81		55.646,90	D
00000040		29/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		1.094,09	54.552,81	D
00000041		29/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		34,80	54.518,01	D
00000042		30/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.683,55		59.201,56	D
00000043		30/01	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		936,65	58.264,91	D
00000044		30/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,00	58.235,91	D
00000045		31/01	00230-4		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST NO CRED INVAL	796,00		59.031,91	D
00000046		31/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	6.298,16		65.330,07	D
00000047		31/01	09361-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.259,53	64.070,54	D
00000048		31/01	00230-4		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. EGON NUNES GONÇALVES		796,00	63.274,54	D
00000049		31/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		49,30	63.225,24	D
00000050		31/01	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	63.214,79	D
					SALDO FINAL.....	36.591,63	10.665,89	63.214,79	D
Conta	00055-9	1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00002	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO							
CNPJ:		26.050.168/0001-03							
Período:		01/01/2020 a 31/01/2020							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00055-9	1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS					(C.)	
					SALDO ANTERIOR.....			882,29	D
00000160		31/01	00230-4		Pg cf rec férias 01/20 EGON NUNES GONÇALVES		882,29	0,00	
					SALDO FINAL.....		882,29	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.....			3.038,47	D
					SALDO FINAL.....			3.038,47	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.....			797,82	C
					SALDO FINAL.....			797,82	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.596,99	C
					SALDO FINAL.....			2.596,99	C
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000001	0000000002	03/01	00461-5		Vl cf nota fiscal NF nº: 2/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000007		29/01	00023-9		Pg cf NF 2 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND	500,00		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,85	C
00000170		31/01	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 01/20		15,82	31,67	C
					SALDO FINAL.....		15,82	31,67	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.226,90	C
00000157		05/01	00814-1		INSS retido cf RPA 01/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	1.236,78	C
00000149		31/01	00230-4		INSS ret s/folha pg 01/20 EGON NUNES GONÇALVES		58,66	1.295,44	C
00000151		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/20		54,72	1.350,16	C
00000152		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/20		49,24	1.399,40	C
00000153		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/20		364,80	1.764,20	C
00000159		31/01	00230-4		INSS ret s/folha 01/20 pg EGON NUNES GONÇALVES		87,26	1.851,46	C
00000393		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/20		17,97	1.869,43	C
					SALDO FINAL.....		642,53	1.869,43	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			211,28	C
00000154		31/01	00437-1		Vl dev s/folha do mes 01/20		145,92	357,20	C
					SALDO FINAL.....		145,92	357,20	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			686,00	C
00000004		29/01	DIV		Pg cf rec salarios ref 12/2019				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00003	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO								
CNPJ:		26.050.168/0001-03								
Período:		01/01/2020 a 31/01/2020								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS					(C.)		
					EGON NUNES GONÇALVES, pago					
					02/01/2020	686,00		0,00		
00000045		31/01	00023-9		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST					
					NO CRED INVAL		796,00	796,00 C		
00000048		31/01	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.					
					EGON NUNES GONÇALVES	796,00		0,00		
00000146		31/01	00426-3		Vl cf fl pg do mes 01/20		837,74	837,74 C		
00000148		31/01	00426-3		Vl cf fl pg do mes 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES		16,75	854,49 C		
00000149		31/01	00222-0		INSS ret s/folha pg 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES	58,66		795,83 C		
00000150		31/01	00428-2		Cr ref arredond anter 01/20					
					EGON NUNES GONÇALVES	0,51		795,32 C		
00000158		31/01	00428-2		Db ref arredond do mes 01/2020		0,68	796,00 C		
00000159		31/01	00222-0		INSS ret s/folha 01/20 pg EGON					
					NUNES GONÇALVES	87,26		708,74 C		
00000160		31/01	00055-9		Pg cf rec férias 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES	882,29		173,55 D		
00000161		31/01	00232-3		Vlr cfe férias 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES		969,55	796,00 C		
					SALDO FINAL.....	2.510,72	2.620,72	796,00 C		
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS							
					SALDO ANTERIOR.....			1.437,94 C		
00000161		31/01	00230-4		Vlr cfe férias 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES	969,55		468,39 C		
00000166		31/01	00476-1		Provisao do Periodo		678,95	1.147,34 C		
					SALDO FINAL.....	969,55	678,95	1.147,34 C		
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000162		31/01	00495-4		Provisao do Periodo		128,70	128,70 C		
					SALDO FINAL.....		128,70	128,70 C		
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO							
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68 C		
					SALDO FINAL.....			18.055,68 C		
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS							
					SALDO ANTERIOR.....			192.450,36 C		
					SALDO FINAL.....			192.450,36 C		
Conta	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL							
					SALDO ANTERIOR.....			7,80 D		
00000008	17/14	02/01	00023-9		PAG BOLETO PR IMPrensa					
					NACIONAL-créditos para Diário					
					Oficial	350,00		357,80 D		
00000145		15/01	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizada					
					P/DOU DIRETORIA 2020		165,20	192,60 D		
					SALDO FINAL.....	350,00	165,20	192,60 D		
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000146		31/01	00230-4		Vl cf fl pg do mes 01/20	837,74		837,74 D		
00000148		31/01	00230-4		Vl cf fl pg do mes 01/20 EGON					
					NUNES GONÇALVES	16,75		854,49 D		
					SALDO FINAL.....	854,49		854,49 D		
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000150		31/01	00230-4		Cr ref arredond anter 01/20					
					EGON NUNES GONÇALVES		0,51	0,51 C		
00000158		31/01	00230-4		Db ref arredond do mes 01/2020	0,68		0,17 D		
					SALDO FINAL.....	0,68	0,51	0,17 D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00004
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000009	9145634	29/01	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	317,09		317,09	D
					SALDO FINAL.....	317,09		317,09	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000151		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/20	54,72		54,72	D
00000152		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/20	49,24		103,96	D
00000153		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/20	364,80		468,76	D
00000393		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/20	17,97		486,73	D
					SALDO FINAL.....	486,73		486,73	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000154		31/01	00223-4		Vl dev s/folha do mes 01/20	145,92		145,92	D
					SALDO FINAL.....	145,92		145,92	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000006	246573	27/01	DIV		Ref pgto DOC TOPNET				
					INFORMATICA LTDA	25,00		25,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		25,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000004		29/01	DIV		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO				
					FIXO-pago 02/01/2020	132,22		132,22	D
					SALDO FINAL.....	132,22		132,22	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000004		29/01	DIV		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO				
					RIA IMOBILIARIA-pago 02/01/2020	740,61		740,61	D
					SALDO FINAL.....	740,61		740,61	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000005		13/01	00023-9		Ref pgto CEEE 01/2020	68,60		68,60	D
					SALDO FINAL.....	68,60		68,60	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000155		05/01	00814-1		Vlr cfe RPA 01/20 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA	89,88		89,88	D
					SALDO FINAL.....	89,88		89,88	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000001	0000000002	03/01	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº:				
					2/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE				
					ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		500,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000004		29/01	DIV		Pg cf rec ALPHA SERVIÇOS CONTA				
					BEIS EIRELI-pago 02/01/2020	270,00		770,00	D
					SALDO FINAL.....	770,00		770,00	D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000145		15/01	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizada				
					P/DOU DIRETORIA 2020	165,20		165,20	D
					SALDO FINAL.....	165,20		165,20	D
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000166		31/01	00232-3		Provisao do Periodo	678,95		678,95	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00005
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS					(C.)	
					SALDO FINAL.....	678,95		678,95	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000013		06/01	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,50		1,50	D
00000014		07/01	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,00		2,50	D
00000021		21/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		5,40	D
00000024		22/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRAÇA	20,30		25,70	D
00000027		23/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		43,10	D
00000030		24/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		60,50	D
00000034		27/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		80,80	D
00000038		28/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	34,80		115,60	D
00000041		29/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	34,80		150,40	D
00000044		30/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	29,00		179,40	D
00000049		31/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	49,30		228,70	D
00000050		31/01	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		239,15	D
					SALDO FINAL.....	239,15		239,15	D
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000006	246573	27/01	DIV		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	0,53		0,53	D
					SALDO FINAL.....	0,53		0,53	D
Conta	00495-4	4120205001	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000162		31/01	00233-8		Provisao do Periodo	128,70		128,70	D
					SALDO FINAL.....	128,70		128,70	D
Conta	00803-3	2110301011	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL						
					SALDO ANTERIOR.....			46,50	C
00000012		20/01	00023-9		Pg cf Darf PIS/COF/CSL 12/19	23,25		23,25	C
00000004		29/01	DIV		Pg cf DARF IR S/PIS/COF/CSL rf 11/19, pago em 02/01/2020	23,25		0,00	
					SALDO FINAL.....	46,50		0,00	
Conta	00814-1	2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000155		05/01	00460-0		Vlr cfe RPA 01/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000157		05/01	00222-0		INSS retido cf RPA 01/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		80,00	C
					SALDO FINAL.....	9,88	89,88	80,00	C
Conta	09015-0	4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000170		31/01	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 01/20	15,82		15,82	D
					SALDO FINAL.....	15,82		15,82	D
Conta	09122-3	1120301011	PIS A COMPENSAR						
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09153-9	1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR						
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D
Conta	09235-3	2110502016	CREDORES DIVERSOS						
					SALDO ANTERIOR.....			67,50	C
					SALDO FINAL.....			67,50	C
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000015		09/01	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		252,41	252,41	C
00000016		16/01	00023-9		TRANSFERENCIA RECEBIDA ANA				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00006	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO							
CNPJ:		26.050.168/0001-03							
Período:		01/01/2020 a 31/01/2020							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES					(C.)	
					LISSA OLIV		277,07	529,48	C
00000017		20/01	00023-9		DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS				
					AMOSTRA INSTIT		1.644,92	2.174,40	C
00000018		20/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE				
					DEPOSITO		258,81	2.433,21	C
00000019		21/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		963,76	3.396,97	C
00000022		22/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.593,36	5.990,33	C
00000025		23/01	00023-9		COBRANBÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.222,88	8.213,21	C
00000028		24/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.201,63	11.414,84	C
00000031		27/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		90,96	11.505,80	C
00000032		27/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.593,36	14.099,16	C
00000035		28/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		798,19	14.897,35	C
00000036		28/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.445,76	19.343,11	C
00000039		29/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		5.470,81	24.813,92	C
00000042		30/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.683,55	29.497,47	C
00000046		31/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		6.298,16	35.795,63	C
					SALDO FINAL.....		35.795,63	35.795,63	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000020		21/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	192,75		192,75	D
00000023		22/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	518,63		711,38	D
00000026		23/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	444,54		1.155,92	D
00000029		24/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	640,29		1.796,21	D
00000033		27/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	518,63		2.314,84	D
00000037		28/01	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	889,08		3.203,92	D
00000040		29/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	1.094,09		4.298,01	D
00000043		30/01	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	936,65		5.234,66	D
00000047		31/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.259,53		6.494,19	D
					SALDO FINAL.....	6.494,19		6.494,19	D
Conta	09551-0	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C