

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.6.1.04.06 - Fida Exercício 2019			Saldo anterior:				38.576,72C
01/10/2019	22103		Repasse cota estatutária	207,81				
Acumulado até o dia:						207,81	0,00	38.368,91C
02/10/2019	22104		Repasse cota estatutária	112,42				
Acumulado até o dia:						320,23	0,00	38.256,49C
03/10/2019	22105		Repasse cota estatutária	174,98				
Acumulado até o dia:						495,21	0,00	38.081,51C
04/10/2019	22106		Repasse cota estatutária	77,23				
Acumulado até o dia:						572,44	0,00	38.004,28C
07/10/2019	22107		Repasse cota estatutária	69,01				
Acumulado até o dia:						641,45	0,00	37.935,27C
08/10/2019	22108		Repasse cota estatutária	34,99				
Acumulado até o dia:						676,44	0,00	37.900,28C
09/10/2019	22109		Repasse cota estatutária	60,34				
Acumulado até o dia:						736,78	0,00	37.839,94C
10/10/2019	22110		Repasse cota estatutária	261,53				
Acumulado até o dia:						998,31	0,00	37.578,41C
11/10/2019	22111		Repasse cota estatutária	220,63				
Acumulado até o dia:						1.218,94	0,00	37.357,78C
14/10/2019	22112		Repasse cota estatutária	69,09				
Acumulado até o dia:						1.288,03	0,00	37.288,69C
15/10/2019	22262		Repasse cota estatutária	189,51				
Acumulado até o dia:						1.477,54	0,00	37.099,18C
16/10/2019	22269		Repasse cota estatutária	199,77				
Acumulado até o dia:						1.677,31	0,00	36.899,41C
17/10/2019	22431		Repasse cota estatutária	208,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.885,76	0,00	36.690,96C
18/10/2019	22434		Repasse cota estatutária	128,61				
Acumulado até o dia:						2.014,37	0,00	36.562,35C
21/10/2019	22527		Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao saldo devedor da cota estatutária obrigatória até 30/09/2019, conforme planilha anexa.	38.576,54				
21/10/2019	22647		Repasse cota estatutária	191,75				
Acumulado até o dia:						40.782,66	0,00	2.205,94D

