

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			280,33	D
00000558		02/07	00445-6		Pg cf rec PASSAGENS-RENATO ALPHA IDA E VOLDA		9,60	270,73	D
00000562		02/07	00445-6		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO		9,60	261,13	D
00000560	151797	12/07	00456-4		Pg cf NF BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		8,75	252,38	D
00000561	148578	12/07	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		19,64	232,74	D
00000563	37561	15/07	00456-4		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		5,00	227,74	D
00000556	52532	21/07	00456-4		Pg cf NF 25 CASA MARIA LTDA		3,98	223,76	D
00000557	37609	21/07	00456-4		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS RO SARIO LTDA		10,00	213,76	D
00000559		21/07	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,60	184,16	D
					SALDO FINAL.....		96,17	184,16	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			17.369,11	D
00000522		01/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	642,49		18.011,60	D
00000523		01/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		128,49	17.883,11	D
00000524		01/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,60	17.881,51	D
00000525		01/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,44	17.869,07	D
00000512		05/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		232,36	17.636,71	D
00000526		05/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		17.784,90	D
00000527		05/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		639,81	17.145,09	D
00000528		06/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	565,00		17.710,09	D
00000529		06/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		113,00	17.597,09	D
00000530		06/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		6,22	17.590,87	D
00000520		07/07	00223-4		Pg GFIP rf 06/2021		152,28	17.438,59	D
00000521		07/07	00222-0		Pg GPS rf 06/2021		644,00	16.794,59	D
00000531		08/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	98,79		16.893,38	D
00000513	2021/54	12/07	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	16.243,38	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000518	109	12/07	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA		687,23	15.556,15	D
00000519		12/07	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI		299,00	15.257,15	D
00000532		13/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	423,75		15.680,90	D
00000533		13/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		84,75	15.596,15	D
00000534		13/07	00454-5		PAGAMENTO CONTA DE LUZ-CEEE RS		70,29	15.525,86	D
00000535		13/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21	15.522,65	D
00000536		13/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	15.519,54	D
00000537		14/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,12	15.517,42	D
00000538		16/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		15.597,42	D
00000539		16/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		16,00	15.581,42	D
00000540		16/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,14	15.579,28	D
00000541		16/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇ		3,11	15.576,17	D
00000542		19/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANBÇA		1,07	15.575,10	D
00000543		20/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	798,80		16.373,90	D
00000544		20/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFIE		159,76	16.214,14	D
00000545		20/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	16.211,03	D
00000515	10241535	21/07	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	15.826,01	D
00000546		22/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	15.825,48	D
00000514		23/07	00454-5		Ref pgto CEEE 07/2021		73,99	15.751,49	D
00000517		23/07	00230-4		Pg cf rec salarios ref 07/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS		1.659,00	14.092,49	D
00000516	263965	26/07	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					LTD		25,00	14.067,49	D
00000547		26/07	00996-2		TRANSFERENCIA RECEBIDA RENATO ASSJ-rec.adto 2020 13°	28,00		14.095,49	D
00000548		26/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,13	14.093,36	D
00000549		27/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	444,93		14.538,29	D
00000550		27/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		88,98	14.449,31	D
00000551		27/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	14.446,20	D
00000552		28/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	98,79		14.544,99	D
00000553		30/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	276,45		14.821,44	D
00000554		30/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		55,29	14.766,15	D
00000555		30/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	14.763,04	D
					SALDO FINAL.....	3.605,19	6.211,26	14.763,04	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			242.324,49	D
00000511		16/07	00647-0		Rend Aplic cfe extr	592,72		242.917,21	D
					SALDO FINAL.....	592,72		242.917,21	D
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			2.211,29	D
					SALDO FINAL.....			2.211,29	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.....			11.452,52	D
					SALDO FINAL.....			11.452,52	D
Conta	00180-0	1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.807,98	D
					SALDO FINAL.....			5.807,98	D
Conta	00186-7	1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.007,97	C
					SALDO FINAL.....			1.007,97	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.865,77	C
					SALDO FINAL.....			2.865,77	C
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000510	0000000054	05/07	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 54/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000513	2021/54	12/07	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			19,04	C
00000574		31/07	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês 07/21		19,04	38,08	C
					SALDO FINAL.....		19,04	38,08	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			685,25	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
00000521		07/07	00023-9		Pg GPS rf 06/2021	644,00		41,25	C
00000566		31/07	00230-4		INSS ret s/folha pg 07/21		154,81	196,06	C
00000570		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/21		57,10	253,16	C
00000571		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/21		51,39	304,55	C
00000572		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/21		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000520		07/07	00023-9		Pg GFIP rf 06/2021	152,28		0,00	
00000573		31/07	00437-1		Vl dev s/folha do mes 07/21		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	152,28	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000517		23/07	00023-9		Pg cf rec salarios ref 07/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS	1.659,00		1.659,00	D
00000564		31/07	00426-3		Vl cf fl pg do mes 07/21		1.903,52	244,52	C
00000565		31/07	00432-9		Vale transp desc cf/fl 07/21	90,21		154,31	C
00000566		31/07	00222-0		INSS ret s/folha pg 07/21	154,81		0,50	D
00000567		31/07	00428-2		Db ref arredond do mes 07/21		0,72	0,22	C
00000568		31/07	00428-2		Cr ref arredond anter 07/21	0,22		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.904,24	1.904,24	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.827,57	C
00000575		31/07	03120-3		Provisao do Periodo		209,75	2.037,32	C
					SALDO FINAL.....		209,75	2.037,32	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			885,10	C
00000576		31/07	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	1.043,73	C
					SALDO FINAL.....		158,63	1.043,73	C
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			147.609,61	C
					SALDO FINAL.....			147.609,61	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-IMPRESA NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			401,76	D
					SALDO FINAL.....			401,76	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			11.045,24	D
00000564		31/07	00230-4		Vl cf fl pg do mes 07/21	1.903,52		12.948,76	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		12.948,76	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,50	C
00000567		31/07	00230-4		Db ref arredond do mes 07/21	0,72		0,22	D
00000568		31/07	00230-4		Cr ref arredond anter 07/21		0,22	0,00	
					SALDO FINAL.....	0,72	0,22	0,00	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.310,12	D
00000515	10241535	21/07	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		2.695,14	D
					SALDO FINAL.....	385,02		2.695,14	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			916,49	D
00000565		31/07	00230-4		Vale transp desc cf/fl 07/21		90,21	826,28	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						(C.)
					SALDO FINAL.....		90,21	826,28	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			2.892,46	D
00000570		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/21	57,10		2.949,56	D
00000571		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/21	51,39		3.000,95	D
00000572		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/21	380,70		3.381,65	D
					SALDO FINAL.....	489,19		3.381,65	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			883,61	D
00000573		31/07	00223-4		Vl dev s/folha do mes 07/21	152,28		1.035,89	D
					SALDO FINAL.....	152,28		1.035,89	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			248,14	D
00000516	263965	26/07	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		273,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		273,14	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.125,35	D
00000512		05/07	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	232,36		1.357,71	D
					SALDO FINAL.....	232,36		1.357,71	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			136,40	D
00000558		02/07	00006-5		Pg cf rec PASSAGENS-RENATO ALPHA IDA E VOLDA	9,60		146,00	D
00000562		02/07	00006-5		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO	9,60		155,60	D
					SALDO FINAL.....	19,20		155,60	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			4.080,11	D
00000518	109	12/07	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA	687,23		4.767,34	D
					SALDO FINAL.....	687,23		4.767,34	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			572,61	D
00000534		13/07	00023-9		PAGAMENTO CONTA DE LUZ-CEEE RS	70,29		642,90	D
00000514		23/07	00023-9		Ref pgto CEEE 07/2021	73,99		716,89	D
					SALDO FINAL.....	144,28		716,89	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			86,63	D
00000560	151797	12/07	00006-5		Pg cf NF BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8,75		95,38	D
00000563	37561	15/07	00006-5		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	5,00		100,38	D
00000556	52532	21/07	00006-5		Pg cf NF 25 CASA MARIA LTDA	3,98		104,36	D
00000557	37609	21/07	00006-5		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS RO SARIO LTDA	10,00		114,36	D
					SALDO FINAL.....	27,73		114,36	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			269,65	D
					SALDO FINAL.....			269,65	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			5.944,00	D
00000510	0000000054	05/07	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 54/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		6.594,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p><b>Conta</b> 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ (C.)</p>									
00000519		12/07	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS				
					CONTABEIS EIRELI	299,00		6.893,00	D
					SALDO FINAL.....	949,00		6.893,00	D
<p><b>Conta</b> 00463-4 4120201038 DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			85,65	D
00000559		21/07	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	29,60		115,25	D
					SALDO FINAL.....	29,60		115,25	D
<p><b>Conta</b> 00475-7 4120202005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
<p><b>Conta</b> 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			760,81	D
00000524		01/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,60		762,41	D
00000525		01/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,44		774,85	D
00000530		06/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	6,22		781,07	D
00000535		13/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,21		784,28	D
00000536		13/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		787,39	D
00000537		14/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,12		789,51	D
00000540		16/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,14		791,65	D
00000541		16/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇ	3,11		794,76	D
00000542		19/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANBÇA	1,07		795,83	D
00000545		20/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		798,94	D
00000546		22/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		799,47	D
00000548		26/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,13		801,60	D
00000551		27/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		804,71	D
00000555		30/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		807,82	D
					SALDO FINAL.....	47,01		807,82	D
<p><b>Conta</b> 00501-6 4120301001 DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D
					SALDO FINAL.....			540,27	D
<p><b>Conta</b> 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			68,84	D
00000561	148578	12/07	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE				
					ALIMENTOS LTDA	19,64		88,48	D
					SALDO FINAL.....	19,64		88,48	D
<p><b>Conta</b> 00644-7 6130101002 JUROS RECEBIDOS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C
<p><b>Conta</b> 00647-0 6130101006 RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.586,63	C
00000511		16/07	00027-7		Rend Aplic cfe extr		592,72	2.179,35	C
					SALDO FINAL.....		592,72	2.179,35	C
<p><b>Conta</b> 00996-2 1120202005 ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			28,00	D
00000547		26/07	00023-9		TRANSFERENCIA RECEBIDA RENATO				
					ASSJ-rec.adto 2020 13°		28,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		28,00	0,00	
<p><b>Conta</b> 03120-3 4110011009 FÉRIAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.167,88	D
00000575		31/07	00232-3		Provisao do Periodo	209,75		1.377,63	D
					SALDO FINAL.....	209,75		1.377,63	D
<p><b>Conta</b> 03121-8 4110011010 13 SALARIO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			885,10	D
00000576		31/07	00233-8		Provisao do Periodo	158,63		1.043,73	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	03121-8	4110011010	13		SALARIO				(C.)
					SALDO FINAL.....	158,63		1.043,73	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			110,48	D
00000574		31/07	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês 07/21	19,04		129,52	D
					SALDO FINAL.....	19,04		129,52	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	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			166.653,16	C
00000522		01/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		642,49	167.295,65	C
00000526		05/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		148,19	167.443,84	C
00000528		06/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		565,00	168.008,84	C
00000531		08/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		98,79	168.107,63	C
00000532		13/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		423,75	168.531,38	C
00000538		16/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		80,00	168.611,38	C
00000543		20/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		798,80	169.410,18	C
00000549		27/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		444,93	169.855,11	C
00000552		28/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		98,79	169.953,90	C
00000553		30/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		276,45	170.230,35	C
					SALDO FINAL.....		3.577,19	170.230,35	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			31.523,79	D
00000523		01/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	128,49		31.652,28	D
00000527		05/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	639,81		32.292,09	D
00000529		06/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	113,00		32.405,09	D
00000533		13/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	84,75		32.489,84	D
00000539		16/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		32.505,84	D
00000544		20/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	159,76		32.665,60	D
00000550		27/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	88,98		32.754,58	D
00000554		30/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	55,29		32.809,87	D
					SALDO FINAL.....	1.286,08		32.809,87	D