

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.163,05	D
					SALDO FINAL.....			1.163,05	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			111.601,05	D
00000266	111163	01/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES-ref.2019		1.750,00	109.851,05	D
00000273		01/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	90,96		109.942,01	D
00000274		01/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	8.334,30		118.276,31	D
00000287		01/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.666,84	116.609,47	D
00000288		01/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		34,80	116.574,67	D
00000263	2020/10	02/04	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA		500,00	116.074,67	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000262		03/04	00444-1		Ref pgto VIVO FIXO/BRASIL		129,76	115.944,91	D
00000289		06/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		204,00	115.740,91	D
00000264	40702	07/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA VALERIA D SARTORI BASSANI-ref.2019		750,00	114.990,91	D
00000265	40701	07/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA FELIPE FONSECA SALERNO-ref.2019		200,00	114.790,91	D
00000267	40703	07/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIO NICOLAU-ref.2019		200,00	114.590,91	D
00000268	16358	07/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA MARILENE DIAS BANDEIRA-ref.2019		750,00	113.840,91	D
00000269	12592	07/04	09018-4		TRANSFERENCIA ENVIADA ROGERIO BOFF BORGES-ref.2019		100,00	113.740,91	D
00000275		07/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	268,56		114.009,47	D
00000290		07/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		53,71	113.955,76	D
00000291		07/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.952,86	D
00000292		07/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	113.942,41	D
00000293		07/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	113.931,96	D
00000294		07/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	113.921,51	D
00000276		08/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	207,80		114.129,31	D
00000277		08/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	308,25		114.437,56	D
00000278		09/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	272,89		114.710,45	D
00000261	41301	10/04	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		285,00	114.425,45	D
00000260	2054595071	13/04	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		677,72	113.747,73	D
00000272		13/04	00461-5		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-nf 2856		46,49	113.701,24	D
00000279		13/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	718,28		114.419,52	D
00000280		16/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		114.559,65	D
00000281		17/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.551,99		116.111,64	D
00000282		20/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	238,19		116.349,83	D
00000283		22/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	356,07		116.705,90	D
00000284		22/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.489,91		118.195,81	D
00000295		22/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		297,98	117.897,83	D
00000296		22/04	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	117.894,93	D
00000258		24/04	00217-9		Pg DARF PIS rf 03/2020		22,87	117.872,06	D
00000259	249662	24/04	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	117.847,06	D
00000257	897956	27/04	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		317,09	117.529,97	D
00000297		27/04	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		1,00	117.528,97	D
00000285		28/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	286,13		117.815,10	D
00000255		30/04	00230-4		Pg cf rec salarios ref egon nunes gonçalves		1.434,00	116.381,10	D
00000256		30/04	00222-0		Pg GPS rf 03/2020		811,57	115.569,53	D
00000270	43004	30/04	00501-6		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA		871,50	114.698,03	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9	1110201015		BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000271		30/04	00431-4		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA		308,00	114.390,03	D
00000286		30/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	222,69		114.612,72	D
00000298		30/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		44,53	114.568,19	D
00000299		30/04	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		5,80	114.562,39	D
00000300		30/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	114.551,94	D
00000301		30/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	114.541,49	D
00000302		30/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	114.531,04	D
					SALDO FINAL.....	14.486,15	11.556,16	114.531,04	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.....			3.038,47	D
					SALDO FINAL.....			3.038,47	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.....			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.....			0,00	
00000175	0000000010	01/04	00461-5		Vl cf nota fiscal NF nº: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	500,00	C
00000263	2020/10	02/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA	500,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00	
Conta 00217-9	2110301001		PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			38,72	C
00000258		24/04	00023-9		Pg DARF PIS rf 03/2020	22,87		15,85	C
00000387		30/04	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 04/20		15,58	31,43	C
					SALDO FINAL.....	22,87	15,58	31,43	C
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.010,62	C
00000256		30/04	00023-9		Pg GPS rf 03/2020	811,57		1.199,05	C
00000476		30/04	00230-4		INSS ret s/folha pg 04/20		124,64	1.323,69	C
00000480		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/20		46,74	1.370,43	C
00000481		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/20		42,07	1.412,50	C
00000482		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/20		329,51	1.742,01	C
00000486		30/04	00814-1		INSS retido cf RPA 04/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	1.751,89	C
					SALDO FINAL.....	811,57	552,84	1.751,89	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			394,22	C
00000483		30/04	00437-1		Vl dev s/folha do mes 04/20		124,65	518,87	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO FINAL.....		124,65	518,87	(C.) C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000255		30/04	00023-9		Pg cf rec salarios ref egon nunes goncalves	1.434,00		1.434,00	D
00000475		30/04	00426-3		Vl cf fl pg do mes 04/20		1.558,19	124,19	C
00000476		30/04	00222-0		INSS ret s/folha pg 04/20	124,64		0,45	D
00000477		30/04	00428-2		Db ref arredond do mes 04/20		0,50	0,05	C
00000478		30/04	00428-2		Cr ref arredond anter 04/20	0,05		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.558,69	1.558,69	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS		SALDO ANTERIOR.....			1.525,94	C
00000169		30/04	00476-1		Provisao do Periodo		191,15	1.717,09	C
					SALDO FINAL.....		191,15	1.717,09	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			457,89	C
00000165		30/04	00495-4		Provisao do Periodo		159,81	617,70	C
					SALDO FINAL.....		159,81	617,70	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-IMPRESA NACIONAL		SALDO ANTERIOR.....			198,24	D
					SALDO FINAL.....			198,24	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS		SALDO ANTERIOR.....			5.408,27	D
00000475		30/04	00230-4		Vl cf fl pg do mes 04/20	1.558,19		6.966,46	D
					SALDO FINAL.....	1.558,19		6.966,46	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR.....			0,46	C
00000477		30/04	00230-4		Db ref arredond do mes 04/20	0,50		0,04	D
00000478		30/04	00230-4		Cr ref arredond anter 04/20		0,05	0,01	C
					SALDO FINAL.....	0,50	0,05	0,01	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR.....			1.442,39	D
00000257	897956	27/04	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	317,09		1.759,48	D
00000271		30/04	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	308,00		2.067,48	D
					SALDO FINAL.....	625,09		2.067,48	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			113,00	D
					SALDO FINAL.....			113,00	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			1.692,88	D
00000480		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/20	46,74		1.739,62	D
00000481		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/20	42,07		1.781,69	D
00000482		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/20	329,51		2.111,20	D
					SALDO FINAL.....	418,32		2.111,20	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			510,22 D
00000483		30/04	00223-4		Vl dev s/folha do mes 04/20	124,65		634,87 D
					SALDO FINAL.....	124,65		634,87 D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES			
					SALDO ANTERIOR.....			303,00 D
00000259	249662	24/04	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		328,00 D
					SALDO FINAL.....	25,00		328,00 D
Conta	00443-7	4120201003			BENS DE CONSUMO			
					SALDO ANTERIOR.....			219,00 D
					SALDO FINAL.....			219,00 D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO			
					SALDO ANTERIOR.....			402,46 D
00000262		03/04	00023-9		Ref pgto VIVO FIXO/BRASIL	129,76		532,22 D
					SALDO FINAL.....	129,76		532,22 D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.224,57 D
00000260	2054595071	13/04	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOB	677,72		2.902,29 D
					SALDO FINAL.....	677,72		2.902,29 D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA			
					SALDO ANTERIOR.....			256,42 D
					SALDO FINAL.....			256,42 D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			278,23 D
					SALDO FINAL.....			278,23 D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF			
					SALDO ANTERIOR.....			269,64 D
00000484		30/04	00814-1		Vlr cfe RPA 04/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		359,52 D
					SALDO FINAL.....	89,88		359,52 D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ			
					SALDO ANTERIOR.....			2.340,00 D
00000175	0000000010	01/04	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		2.840,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000261	41301	10/04	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI	285,00		3.125,00 D
00000272		13/04	00023-9		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEI RA DE RECURSOS HUMANOS-nf 2856	46,49		3.171,49 D
					SALDO FINAL.....	831,49		3.171,49 D
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			69,75 D
					SALDO FINAL.....			69,75 D
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			165,20 D
					SALDO FINAL.....			165,20 D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.057,55 D
00000169		30/04	00232-3		Provisao do Periodo	191,15		1.248,70 D
					SALDO FINAL.....	191,15		1.248,70 D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS									(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			5,95	D
					SALDO FINAL.....			5,95	D
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS									
					SALDO ANTERIOR.....			766,10	D
00000288		01/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	34,80		800,90	D
00000291		07/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		803,80	D
00000292		07/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		814,25	D
00000293		07/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		824,70	D
00000294		07/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		835,15	D
00000296		22/04	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		838,05	D
00000297		27/04	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	1,00		839,05	D
00000299		30/04	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	5,80		844,85	D
00000300		30/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		855,30	D
00000301		30/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		865,75	D
00000302		30/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		876,20	D
					SALDO FINAL.....	110,10		876,20	D
Conta 00493-5 4120204005 JUROS PAGOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,53	D
					SALDO FINAL.....			0,53	D
Conta 00495-4 4120205001 PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			457,89	D
00000165		30/04	00233-8		Provisao do Periodo	159,81		617,70	D
					SALDO FINAL.....	159,81		617,70	D
Conta 00501-6 4120301001 DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			539,67	D
00000270	43004	30/04	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	871,50		1.411,17	D
					SALDO FINAL.....	871,50		1.411,17	D
Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			72,14	D
					SALDO FINAL.....			72,14	D
Conta 00814-1 2110401004 PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			160,00	C
00000484		30/04	00460-0		Vlr cfe RPA 04/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	249,88	C
00000486		30/04	00222-0		INSS retido cf RPA 04/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		240,00	C
					SALDO FINAL.....	9,88	89,88	240,00	C
Conta 09015-0 4120103006 PIS S/FOLHA PAGAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			61,36	D
00000387		30/04	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 04/20	15,58		76,94	D
					SALDO FINAL.....	15,58		76,94	D
Conta 09018-4 4120201046 DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000266	111163	01/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES-ref.2019	1.750,00		1.750,00	D
00000264	40702	07/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA VALERIA D SARTORI BASSANI-ref.2019	750,00		2.500,00	D
00000265	40701	07/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA FELIPE FONSECA SALERNO-ref.2019	200,00		2.700,00	D
00000267	40703	07/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIO NICOLAU-ref.2019	200,00		2.900,00	D
00000268	16358	07/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA MARILENE DIAS BANDEIRA-ref.2019	750,00		3.650,00	D
00000269	12592	07/04	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ROGERIO BOFF BORGES-ref.2019	100,00		3.750,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09018-4	4120201046	DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019						(C.)
					SALDO FINAL.....	3.750,00		3.750,00	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	09164-7	2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR						
					SALDO ANTERIOR.....			2.035,10	D
					SALDO FINAL.....			2.035,10	D
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			115.266,88	C
00000273		01/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		90,96	115.357,84	C
00000274		01/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		8.334,30	123.692,14	C
00000275		07/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		268,56	123.960,70	C
00000276		08/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		207,80	124.168,50	C
00000277		08/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		308,25	124.476,75	C
00000278		09/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		272,89	124.749,64	C
00000279		13/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		718,28	125.467,92	C
00000280		16/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		140,13	125.608,05	C
00000281		17/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.551,99	127.160,04	C
00000282		20/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		238,19	127.398,23	C
00000283		22/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		356,07	127.754,30	C
00000284		22/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.489,91	129.244,21	C
00000285		28/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		286,13	129.530,34	C
00000286		30/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		222,69	129.753,03	C
					SALDO FINAL.....		14.486,15	129.753,03	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			21.205,50	D
00000287		01/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.666,84		22.872,34	D
00000289		06/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	204,00		23.076,34	D
00000290		07/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	53,71		23.130,05	D
00000295		22/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	297,98		23.428,03	D
00000298		30/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	44,53		23.472,56	D
					SALDO FINAL.....	2.267,06		23.472,56	D