

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			184,16	D
00000590	18338	06/08	00456-4		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA		85,00	99,16	D
00000591	302188	11/08	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		15,61	83,55	D
					SALDO FINAL.....		100,61	83,55	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			14.763,04	D
00000592		02/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	176,56		14.939,60	D
00000593		02/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		35,31	14.904,29	D
00000594		02/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21	14.901,08	D
00000595		02/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	14.898,18	D
00000578		03/08	00444-1		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO BRASIL		244,76	14.653,42	D
00000596		03/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,28	14.649,14	D
00000583	2021/57	04/08	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	13.999,14	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000597		04/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,73	13.995,41	D
00000581		05/08	00222-0		Pg GPS rf 07/2021		644,00	13.351,41	D
00000598		05/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	60,00		13.411,41	D
00000599		05/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		12,00	13.399,41	D
00000600		05/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		3,11	13.396,30	D
00000601		06/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	711,68		14.107,98	D
00000602		06/08	09361-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		142,33	13.965,65	D
00000603		06/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/21		15,55	13.950,10	D
00000584		07/08	00223-4		Pg GFIP rf 07/2021		152,28	13.797,82	D
00000604		09/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,71	13.794,11	D
00000579	54764259/9	10/08	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		688,19	13.105,92	D
00000582		10/08	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		299,00	12.806,92	D
00000605		10/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	12.806,39	D
00000606		11/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,59	12.804,80	D
00000580		12/08	00429-7		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO ASSIS J-ref.acerto 15 dias férias estagiario em 2020		352,20	12.452,60	D
00000587		13/08	00454-5		Ref pgto CEEE 08/2021		199,70	12.252,90	D
00000607		13/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	847,50		13.100,40	D
00000608		13/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		169,50	12.930,90	D
00000609		13/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,81	12.926,09	D
00000610		13/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12/8/21		6,22	12.919,87	D
00000611		16/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	12.918,81	D
00000612		17/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,00		13.058,81	D
00000613		17/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		28,00	13.030,81	D
00000614		17/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16/8/21		5,80	13.025,01	D
00000615		19/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	487,99		13.513,00	D
00000616		19/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		97,59	13.415,41	D
00000617		19/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/21		5,80	13.409,61	D
00000618		20/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	963,69		14.373,30	D
00000619		20/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		192,73	14.180,57	D
00000620		20/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19/8/21		11,81	14.168,76	D
00000621		23/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	14.167,69	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta</b> 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9 (C.)									
00000622		23/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 23/8/21		1,06	14.166,63	D
00000586	10322958	24/08	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	13.781,61	D
00000588		24/08	00230-4		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR		1.658,00	12.123,61	D
00000589	266007	24/08	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	12.098,61	D
00000623		24/08	00444-1		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		244,76	11.853,85	D
00000624		24/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 24/8/21		1,59	11.852,26	D
00000630		24/08	00065-2		Pg GPS rf 07/2021-pagto duplo		644,00	11.208,26	D
00000585		25/08	00217-9		Pg DARF PIS rf 07/2021		19,04	11.189,22	D
00000625		25/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		11.485,60	D
00000626		25/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	294,54		11.780,14	D
00000627		25/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		58,90	11.721,24	D
00000628		25/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 24/8/21		3,11	11.718,13	D
00000629		30/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		12.014,51	D
					SALDO FINAL.....	4.274,72	7.023,25	12.014,51	D
<b>Conta</b> 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			242.917,21	D
00000631		30/08	00647-0		Rend Aplic cfe extr	777,68		243.694,89	D
					SALDO FINAL.....	777,68		243.694,89	D
<b>Conta</b> 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			2.211,29	D
00000630		24/08	00023-9		Pg GPS rf 07/2021-pagto duplo	644,00		2.855,29	D
					SALDO FINAL.....	644,00		2.855,29	D
<b>Conta</b> 00094-9 1120505001 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
<b>Conta</b> 00162-1 1230102002 IMÓVEL 01-SALA									
					SALDO ANTERIOR.....			170.000,00	D
					SALDO FINAL.....			170.000,00	D
<b>Conta</b> 00177-8 1230203001 MOVEIS E UTENSILIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			11.452,52	D
					SALDO FINAL.....			11.452,52	D
<b>Conta</b> 00180-0 1230204001 EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA									
					SALDO ANTERIOR.....			5.807,98	D
					SALDO FINAL.....			5.807,98	D
<b>Conta</b> 00186-7 1230302001 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			1.007,97	C
					SALDO FINAL.....			1.007,97	C
<b>Conta</b> 00192-2 1230304001 DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA									
					SALDO ANTERIOR.....			2.865,77	C
					SALDO FINAL.....			2.865,77	C
<b>Conta</b> 00205-6 2110101001 FORNECEDORES <b>Ter. : 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000577	0000000057	03/08	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 57/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000583	2021/57	04/08	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			(C.)	
Conta	00217-9	2110301001	PIS		SALDO ANTERIOR.....			38,08	C
00000585		25/08	00023-9		Pg DARF PIS rf 07/2021	19,04		19,04	C
00000642		31/08	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês 07/21		19,04	38,08	C
					SALDO FINAL.....	19,04	19,04	38,08	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS		SALDO ANTERIOR.....			685,25	C
00000581		05/08	00023-9		Pg GPS rf 07/2021	644,00		41,25	C
00000634		31/08	00230-4		INSS ret s/folha pg 08/21		154,81	196,06	C
00000638		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/21		57,10	253,16	C
00000639		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/21		51,39	304,55	C
00000640		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/21		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000584		07/08	00023-9		Pg GFIP rf 07/2021	152,28		0,00	
00000641		31/08	00437-1		Vl dev s/folha do mes 08/21		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	152,28	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000588		24/08	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR	1.658,00		1.658,00	D
00000632		31/08	00426-3		Vl cf fl pg do mes 08/21		1.903,52	245,52	C
00000633		31/08	00432-9		Vale transp desc cf/fl 08/21	90,21		155,31	C
00000634		31/08	00222-0		INSS ret s/folha pg 08/21	154,81		0,50	C
00000635		31/08	00428-2		Db ref arredond do mes 08/21		0,22	0,72	C
00000636		31/08	00428-2		Cr ref arredond anter 08/21	0,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.903,74	1.903,74	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS		SALDO ANTERIOR.....			2.037,32	C
00000644		31/08	03120-3		Provisao do Periodo		209,89	2.247,21	C
					SALDO FINAL.....		209,89	2.247,21	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			1.043,73	C
00000643		31/08	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	1.202,36	C
					SALDO FINAL.....		158,63	1.202,36	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.....			12.948,76	D
00000632		31/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/21	1.903,52		14.852,28	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		14.852,28	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000635		31/08	00230-4		Db ref arredond do mes 08/21	0,22		0,22	D
00000636		31/08	00230-4		Cr ref arredond anter 08/21		0,72	0,50	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES					(C.)
					SALDO FINAL.....	0,22	0,72	0,50 C
Conta	00429-7	4120101004	DESPEAS C/ EMPREGADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000580		12/08	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO A S S J-ref.acerto 15 dias férias estagiario em 2020	352,20		352,20 D
					SALDO FINAL.....	352,20		352,20 D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO					
					SALDO ANTERIOR.....			2.695,14 D
00000586	10322958	24/08	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		3.080,16 D
					SALDO FINAL.....	385,02		3.080,16 D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR.....			826,28 D
00000633		31/08	00230-4		Vale transp desc cf/fl 08/21		90,21	736,07 D
					SALDO FINAL.....		90,21	736,07 D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL					
					SALDO ANTERIOR.....			3.381,65 D
00000638		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/21	57,10		3.438,75 D
00000639		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/21	51,39		3.490,14 D
00000640		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/21	380,70		3.870,84 D
					SALDO FINAL.....	489,19		3.870,84 D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.035,89 D
00000641		31/08	00223-4		Vl dev s/folha do mes 08/21	152,28		1.188,17 D
					SALDO FINAL.....	152,28		1.188,17 D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES					
					SALDO ANTERIOR.....			273,14 D
00000589	266007	24/08	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		298,14 D
					SALDO FINAL.....	25,00		298,14 D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO					
					SALDO ANTERIOR.....			1.357,71 D
00000578		03/08	00023-9		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO BRASIL	244,76		1.602,47 D
00000623		24/08	00023-9		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	244,76		1.847,23 D
					SALDO FINAL.....	489,52		1.847,23 D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO					
					SALDO ANTERIOR.....			155,60 D
					SALDO FINAL.....			155,60 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			4.767,34 D
00000579	54764259/9	10/08	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	688,19		5.455,53 D
					SALDO FINAL.....	688,19		5.455,53 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			716,89 D
00000587		13/08	00023-9		Ref pgto CEEE 08/2021	199,70		916,59 D
					SALDO FINAL.....	199,70		916,59 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			114,36 D
00000590	18338	06/08	00006-5		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA	85,00		199,36 D
					SALDO FINAL.....	85,00		199,36 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00460-0 4120201020</b> SERVICOS PRESTADOS PF									
					SALDO ANTERIOR.....			269,65	D
					SALDO FINAL.....			269,65	D
<b>Conta 00461-5 4120201021</b> SERVICOS PRESTADOS PJ									
					SALDO ANTERIOR.....			6.893,00	D
00000577	0000000057	03/08	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº: 57/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		7.543,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000582		10/08	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABEIS EIRELI	299,00		7.842,00	D
					SALDO FINAL.....	949,00		7.842,00	D
<b>Conta 00463-4 4120201038</b> DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO									
					SALDO ANTERIOR.....			115,25	D
					SALDO FINAL.....			115,25	D
<b>Conta 00475-7 4120202005</b> PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
<b>Conta 00492-0 4120204004</b> DESPESAS BANCARIAS									
					SALDO ANTERIOR.....			807,82	D
00000594		02/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,21		811,03	D
00000595		02/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		813,93	D
00000596		03/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,28		818,21	D
00000597		04/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,73		821,94	D
00000600		05/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	3,11		825,05	D
00000603		06/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/21	15,55		840,60	D
00000604		09/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,71		844,31	D
00000605		10/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		844,84	D
00000606		11/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,59		846,43	D
00000609		13/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,81		851,24	D
00000610		13/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12/8/21	6,22		857,46	D
00000611		16/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		858,52	D
00000614		17/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16/8/21	5,80		864,32	D
00000617		19/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/21	5,80		870,12	D
00000620		20/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19/8/21	11,81		881,93	D
00000621		23/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		883,00	D
00000622		23/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA-TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 23/8/21	1,06		884,06	D
00000624		24/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 24/8/21	1,59		885,65	D
00000628		25/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 24/8/21	3,11		888,76	D
					SALDO FINAL.....	80,94		888,76	D
<b>Conta 00501-6 4120301001</b> DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D
					SALDO FINAL.....			540,27	D
<b>Conta 00534-0 4120201028</b> MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			88,48	D
00000591	302188	11/08	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	15,61		104,09	D
					SALDO FINAL.....	15,61		104,09	D
<b>Conta 00644-7 6130101002</b> JUROS RECEBIDOS									
					SALDO ANTERIOR.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				(C.)
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.179,35	C
00000631		30/08	00027-7		Rend Aplic cfe extr		777,68	2.957,03	C
					SALDO FINAL.....		777,68	2.957,03	C
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.377,63	D
00000644		31/08	00232-3		Provisao do Período	209,89		1.587,52	D
					SALDO FINAL.....	209,89		1.587,52	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.043,73	D
00000643		31/08	00233-8		Provisao do Período	158,63		1.202,36	D
					SALDO FINAL.....	158,63		1.202,36	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			129,52	D
00000642		31/08	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês				
					07/21	19,04		148,56	D
					SALDO FINAL.....	19,04		148,56	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.....			170.230,35	C
00000592		02/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		176,56	170.406,91	C
00000598		05/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		60,00	170.466,91	C
00000601		06/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		711,68	171.178,59	C
00000607		13/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		847,50	172.026,09	C
00000612		17/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		140,00	172.166,09	C
00000615		19/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		487,99	172.654,08	C
00000618		20/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		963,69	173.617,77	C
00000625		25/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	173.914,15	C
00000626		25/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		294,54	174.208,69	C
00000629		30/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	174.505,07	C
					SALDO FINAL.....		4.274,72	174.505,07	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			32.809,87	D
00000593		02/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	35,31		32.845,18	D
00000599		05/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	12,00		32.857,18	D
00000602		06/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	142,33		32.999,51	D
00000608		13/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	169,50		33.169,01	D
00000613		17/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	28,00		33.197,01	D
00000616		19/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	97,59		33.294,60	D
00000619		20/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	192,73		33.487,33	D
00000627		25/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE	58,90		33.546,23	D
					SALDO FINAL.....	736,36		33.546,23	D