

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			385,18	D
00000478		03/06	00445-6		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO		9,60	375,58	D
00000474		04/06	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREISO E TELEGRAFOS POA		18,75	356,83	D
00000477		17/06	00445-6		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO		9,60	347,23	D
00000475		27/06	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREISO E TELEGRAFOS		29,50	317,73	D
00000476		27/06	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		37,40	280,33	D
					SALDO FINAL.....		104,85	280,33	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			19.764,62	D
00000465		01/06	00444-1		PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIXO BRSIL		11,06	19.753,56	D
00000479		01/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	642,42		20.395,98	D
00000480		01/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		128,47	20.267,51	D
00000481		01/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		11,60	20.255,91	D
00000482		01/06	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,00	20.254,91	D
00000462	60402	04/06	00456-4		PAG BOLETO AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL-ref.livros		49,23	20.205,68	D
00000483		04/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		20.353,87	D
00000484		04/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		301,50	20.052,37	D
00000470		07/06	00223-4		Pg GFIP rf 05/2021		152,28	19.900,09	D
00000485		07/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	19.899,09	D
00000464	2021/51	09/06	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	19.249,09	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000486		09/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	182,27		19.431,36	D
00000487		09/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		36,45	19.394,91	D
00000488		09/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		5,80	19.389,11	D
00000467		10/06	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS		299,00	19.090,11	D
00000469		10/06	00222-0		Pg GPS rf 05/2021		644,00	18.446,11	D
00000472		10/06	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA		673,68	17.772,43	D
00000489		10/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	98,79		17.871,22	D
00000490		14/06	00492-0		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		3,71	17.867,51	D
00000471		15/06	00217-9		Pg DARF PIS rf 05/2021		19,04	17.848,47	D
00000491		15/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	715,63		18.564,10	D
00000492		15/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		143,12	18.420,98	D
00000493		15/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,22	18.414,76	D
00000494		16/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		18.711,14	D
00000495		16/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	18.710,08	D
00000496		18/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	211,88		18.921,96	D
00000497		18/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		42,37	18.879,59	D
00000498		18/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	18.879,06	D
00000499		18/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	18.875,95	D
00000500		21/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	141,25		19.017,20	D
00000501		21/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ		28,25	18.988,95	D
00000502		21/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	18.985,84	D
00000503		22/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		19.134,03	D
00000466	62301	23/06	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	18.749,01	D
00000463	4073644	24/06	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	18.509,81	D
00000473	24	24/06	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	18.484,81	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
00000504		24/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	18.483,75	D
00000468		25/06	00230-4		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JR		1.658,00	16.825,75	D
00000505		28/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	246,98		17.072,73	D
00000506		30/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		17.369,11	D
					SALDO FINAL.....	3.128,36	5.523,87	17.369,11	D
Conta	00027-7	1110202017			BCO BRASIL-POUPANÇA				
					SALDO ANTERIOR.....			241.958,38	D
00000461		30/06	00647-0		Rend Aplic cfe extr	366,11		242.324,49	D
					SALDO FINAL.....	366,11		242.324,49	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	
00000460	0000000051	02/06	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 51/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000464	2021/51	09/06	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	
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			19,04	C
00000471		15/06	00023-9		Pg DARF PIS rf 05/2021	19,04		0,00	
00000507		30/06	09015-0		Vl dev s/folha de pagto 06/21		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	19,04	19,04	19,04	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			685,25	C
00000469		10/06	00023-9		Pg GPS rf 05/2021	644,00		41,25	C
00000452		30/06	00230-4		INSS ret s/folha pg 30062021		154,81	196,06	C
00000456		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 30062021		57,10	253,16	C
00000457		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 30062021		51,39	304,55	C
00000458		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 30062021		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000470		07/06	00023-9		Pg GFIP rf 05/2021	152,28		0,00	
00000459		30/06	00437-1		Vl dev s/folha do mes 30062021		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	152,28	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000468		25/06	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JR	1.658,00		1.658,00	D
00000450		30/06	00426-3		Vl cf fl pg do mes 30062021		1.903,52	245,52	C
00000451		30/06	00432-9		Vale transp desc cf/fl 30062021	90,21		155,31	C
00000452		30/06	00222-0		INSS ret s/folha pg 30062021	154,81		0,50	C
00000453		30/06	00428-2		Db ref arredond do mes 30062021		0,22	0,72	C
00000454		30/06	00428-2		Cr ref arredond anter 30062021	0,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.903,74	1.903,74	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.660,52	C
00000508		30/06	03120-3		Provisao do Periodo		167,05	1.827,57	C
					SALDO FINAL.....		167,05	1.827,57	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			759,81	C
00000509		30/06	03121-8		Provisao do Periodo		125,29	885,10	C
					SALDO FINAL.....		125,29	885,10	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.....			9.141,72	D
00000450		30/06	00230-4		Vl cf fl pg do mes 30062021	1.903,52		11.045,24	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		11.045,24	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000453		30/06	00230-4		Db ref arredond do mes 30062021	0,22		0,22	D
00000454		30/06	00230-4		Cr ref arredond anter 30062021		0,72	0,50	C
					SALDO FINAL.....	0,22	0,72	0,50	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.925,10	D
00000466	62301	23/06	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		2.310,12	D
					SALDO FINAL.....	385,02		2.310,12	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			767,50	D
00000463	4073644	24/06	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		1.006,70	D
00000451		30/06	00230-4		Vale transp desc cf/fl 30062021		90,21	916,49	D
					SALDO FINAL.....	239,20	90,21	916,49	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			2.403,27	D
00000456		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 30062021	57,10		2.460,37	D
00000457		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 30062021	51,39		2.511,76	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00436-7	4120103001				PREVIDENCIA SOCIAL				(C.)
00000458		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 30062021	380,70		2.892,46	D
					SALDO FINAL.....	489,19		2.892,46	D
Conta 00437-1	4120103002				CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			731,33	D
00000459		30/06	00223-4		Vl dev s/folha do mes 30062021	152,28		883,61	D
					SALDO FINAL.....	152,28		883,61	D
Conta 00442-2	4120201002				ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			223,14	D
00000473	24	24/06	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		248,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		248,14	D
Conta 00444-1	4120201004				COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.114,29	D
00000465		01/06	00023-9		PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIXO BRASIL	11,06		1.125,35	D
					SALDO FINAL.....	11,06		1.125,35	D
Conta 00445-6	4120201005				CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			117,20	D
00000478		03/06	00006-5		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO	9,60		126,80	D
00000477		17/06	00006-5		Pg cf rec PASSAGENS ROGERIO	9,60		136,40	D
					SALDO FINAL.....	19,20		136,40	D
Conta 00447-5	4120201007				DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO				
					SALDO ANTERIOR.....			3.406,43	D
00000472		10/06	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA	673,68		4.080,11	D
					SALDO FINAL.....	673,68		4.080,11	D
Conta 00454-5	4120201014				LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			572,61	D
					SALDO FINAL.....			572,61	D
Conta 00456-4	4120201016				MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			37,40	D
00000462	60402	04/06	00023-9		PAG BOLETO AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL-ref.livros	49,23		86,63	D
					SALDO FINAL.....	49,23		86,63	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.....			4.995,00	D
00000460	0000000051	02/06	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 51/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		5.645,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000467		10/06	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	299,00		5.944,00	D
					SALDO FINAL.....	949,00		5.944,00	D
Conta 00463-4	4120201038				DESPEAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000474		04/06	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREISO E TELEGRAFOS POA	18,75		18,75	D
00000475		27/06	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREISO E TELEGRAFOS	29,50		48,25	D
00000476		27/06	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,40		85,65	D
					SALDO FINAL.....	85,65		85,65	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO			(C.)	
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			734,21	D
00000482		01/06	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,00		735,21	D
00000485		07/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		736,21	D
00000488		09/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	5,80		742,01	D
00000490		14/06	00023-9		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	3,71		745,72	D
00000493		15/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	6,22		751,94	D
00000495		16/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		753,00	D
00000498		18/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		753,53	D
00000499		18/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		756,64	D
00000502		21/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		759,75	D
00000504		24/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		760,81	D
					SALDO FINAL.....	26,60		760,81	D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D
					SALDO FINAL.....			540,27	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			68,84	D
					SALDO FINAL.....			68,84	D
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.220,52	C
00000461		30/06	00027-7		Rend Aplic cfe extr		366,11	1.586,63	C
					SALDO FINAL.....		366,11	1.586,63	C
Conta	00996-2	1120202005			ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
					SALDO ANTERIOR.....			28,00	D
					SALDO FINAL.....			28,00	D
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,83	D
00000508		30/06	00232-3		Provisao do Periodo	167,05		1.167,88	D
					SALDO FINAL.....	167,05		1.167,88	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			759,81	D
00000509		30/06	00233-8		Provisao do Periodo	125,29		885,10	D
					SALDO FINAL.....	125,29		885,10	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			91,44	D
00000507		30/06	00217-9		Vl dev s/folha de pagto 06/21	19,04		110,48	D
					SALDO FINAL.....	19,04		110,48	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.....			163.524,80	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00000479		01/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		642,42	164.167,22	C
00000483		04/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		148,19	164.315,41	C
00000486		09/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		182,27	164.497,68	C
00000489		10/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		98,79	164.596,47	C
00000491		15/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		715,63	165.312,10	C
00000494		16/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	165.608,48	C
00000496		18/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		211,88	165.820,36	C
00000500		21/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		141,25	165.961,61	C
00000503		22/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		148,19	166.109,80	C
00000505		28/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		246,98	166.356,78	C
00000506		30/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	166.653,16	C
					SALDO FINAL.....		3.128,36	166.653,16	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			30.832,03	D
00000480		01/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	128,47		30.960,50	D
00000481		01/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	11,60		30.972,10	D
00000484		04/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	301,50		31.273,60	D
00000487		09/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	36,45		31.310,05	D
00000492		15/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	143,12		31.453,17	D
00000497		18/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	42,37		31.495,54	D
00000501		21/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	28,25		31.523,79	D
					SALDO FINAL.....	691,76		31.523,79	D