

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.007,48	D
00000051		29/02	00456-4		Pg cf rec LIVRARIA E PAPELARIA PONTOPER		20,00	987,48	D
					SALDO FINAL.....		20,00	987,48	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			63.214,79	D
00000066		01/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	33.834,82		97.049,61	D
00000053		03/02	00230-4		Pg cf rec salarios ref 01/2020 EGON NUNES GONÇALVES		796,00	96.253,61	D
00000067		03/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		6.766,51	89.487,10	D
00000068		03/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		223,30	89.263,80	D
00000069		03/02	00492-0		TAR DOC TED ELETRONICO		10,45	89.253,35	D
00000057	5	04/02	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADVOCACIA		500,00	88.753,35	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000070		04/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.845,57		91.598,92	D
00000071		04/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		569,08	91.029,84	D
00000072		04/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		23,20	91.006,64	D
00000073		04/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	91.005,64	D
00000074		04/02	09249-5		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO-ANUIDADE JORNAL DO POVO-LILIAN	1.427,83		92.433,47	D
00000075		04/02	09249-5		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO-REF.ANUIDADE	1.757,86		94.191,33	D
00000076		05/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE	513,57		94.704,90	D
00000077		05/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		102,70	94.602,20	D
00000078		05/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	94.596,40	D
00000079		06/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		94.768,21	D
00000080		06/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.474,40		98.242,61	D
00000081		06/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFÉ		694,87	97.547,74	D
00000082		06/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	97.541,94	D
00000056		07/02	00223-4		Pg GFIP rf 01/2020		145,92	97.396,02	D
00000083		07/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		97.794,60	D
00000084		07/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		79,71	97.714,89	D
00000085		07/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	97.711,99	D
00000058	2054574812	10/02	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		744,69	96.967,30	D
00000059		10/02	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS		285,00	96.682,30	D
00000086		10/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	143,09		96.825,39	D
00000087		10/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		28,61	96.796,78	D
00000088		10/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	96.793,88	D
00000089		11/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.120,94		97.914,82	D
00000090		11/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		224,17	97.690,65	D
00000091		11/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	97.681,95	D
00000092		12/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	259,92		97.941,87	D
00000093		12/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		51,98	97.889,89	D
00000094		12/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	97.886,99	D
00000061		13/02	00444-1		PAG BOLETO VIVO		131,87	97.755,12	D
00000095		13/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		97.895,25	D
00000096		13/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.489,91		99.385,16	D
00000097		13/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		297,98	99.087,18	D
00000098		13/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	99.084,28	D
00000099		17/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.160,85		100.245,13	D
00000100		17/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		232,17	100.012,96	D
00000101		17/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	100.004,26	D
00000052	221023336	18/02	00442-2		PAG BOLETO DLOCAL BRASIL PAGA MENTOS LTDA		228,00	99.776,26	D
00000102		18/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.514,73		101.290,99	D
00000103		18/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		302,94	100.988,05	D
00000104		18/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	100.976,45	D
00000105		19/02	09249-5		COBRANÇA REF ANUIDADE CFE DEP	1.608,71		102.585,16	D
00000106		19/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFÉ		321,73	102.263,43	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
00000107		19/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	102.251,83	D
00000060		20/02	00222-0		Pg GPS rf 01/2020		642,53	101.609,30	D
00000064	9202982	20/02	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		317,09	101.292,21	D
00000108		20/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	279,92		101.572,13	D
00000055		21/02	00454-5		Ref pgto CEEE 02/2020		117,64	101.454,49	D
00000062		21/02	00217-9		Pg DARF PIS rf 01/2020		15,82	101.438,67	D
00000063		21/02	DIV		Pg GPS rf 11/2019		33,80	101.404,87	D
00000109		21/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.160,85		102.565,72	D
00000110		21/02	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		232,17	102.333,55	D
00000111		21/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	102.324,85	D
00000065	247603	26/02	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	102.299,85	D
00000112		26/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	386,95		102.686,80	D
00000113		26/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		77,39	102.609,41	D
00000114		26/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	102.606,51	D
00000115		27/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.836,01		105.442,52	D
00000116		27/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		567,20	104.875,32	D
00000117		27/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	104.860,82	D
00000054		28/02	00230-4		Pg cf rec salarios ref 02/2020				
					EGON NUNES GONÇALVES		2.063,00	102.797,82	D
00000118		28/02	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	102.787,37	D
					SALDO FINAL.....	56.526,45	16.953,87	102.787,37	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.....			3.215,16	D
					SALDO FINAL.....			3.215,16	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	
00000002	0000000005	03/02	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 5/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	500,00	C
00000057	5	04/02	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADVOCACIA	500,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			31,67	C
00000062		21/02	00023-9		Pg DARF PIS rf 01/2020	15,82		15,85	C
00000171		28/02	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 02/20		22,67	38,52	C
					SALDO FINAL.....	15,82	22,67	38,52	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.869,43	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
00000132		05/02	00814-1		INSS retido cf RPA 02/2020				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	1.879,31	C
00000060		20/02	00023-9		Pg GPS rf 01/2020	642,53		1.236,78	C
00000063		21/02	DIV		Pg GPS rf 11/2019	27,85		1.208,93	C
00000122		29/02	00230-4		INSS ret s/folha pg 02/2020		204,03	1.412,96	C
00000126		29/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2020		68,01	1.480,97	C
00000127		29/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2020		61,20	1.542,17	C
00000128		29/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2020		453,40	1.995,57	C
00000394		29/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2020		17,97	2.013,54	C
					SALDO FINAL.....	670,38	814,49	2.013,54	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			357,20	C
00000056		07/02	00023-9		Pg GFIP rf 01/2020	145,92		211,28	C
00000129		29/02	00437-1		Vl dev s/folha do mes 02/2020		181,36	392,64	C
					SALDO FINAL.....	145,92	181,36	392,64	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			796,00	C
00000053		03/02	00023-9		Pg cf rec salarios ref 01/2020				
					EGON NUNES GONÇALVES	796,00		0,00	
00000054		28/02	00023-9		Pg cf rec salarios ref 02/2020				
					EGON NUNES GONÇALVES	2.063,00		2.063,00	D
00000121		29/02	00426-3		Vl cf fl pg do mes 02/2020		2.267,02	204,02	C
00000122		29/02	00222-0		INSS ret s/folha pg 02/2020	204,03		0,01	D
00000123		29/02	00428-2		Db ref arredond do mes 02/2020		0,69	0,68	C
00000124		29/02	00428-2		Cr ref arredond anter 02/2020	0,68		0,00	
					SALDO FINAL.....	3.063,71	2.267,71	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.147,34	C
00000167		29/02	00476-1		Provisao do Periodo		184,23	1.331,57	C
					SALDO FINAL.....		184,23	1.331,57	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			128,70	C
00000163		29/02	00495-4		Provisao do Periodo		159,40	288,10	C
					SALDO FINAL.....		159,40	288,10	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.....			192,60	D
					SALDO FINAL.....			192,60	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			854,49	D
00000121		29/02	00230-4		Vl cf fl pg do mes 02/2020	2.267,02		3.121,51	D
					SALDO FINAL.....	2.267,02		3.121,51	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,17	D
00000123		29/02	00230-4		Db ref arredond do mes 02/2020	0,69		0,86	D
00000124		29/02	00230-4		Cr ref arredond anter 02/2020		0,68	0,18	D
					SALDO FINAL.....	0,69	0,68	0,18	D
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			317,09	D
00000064	9202982	20/02	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	317,09		634,18	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO					(C.)
					SALDO FINAL.....	317,09		634,18 D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL					
					SALDO ANTERIOR.....			486,73 D
00000126		29/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2020	68,01		554,74 D
00000127		29/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2020	61,20		615,94 D
00000128		29/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2020	453,40		1.069,34 D
00000394		29/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2020	17,97		1.087,31 D
					SALDO FINAL.....	600,58		1.087,31 D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS					
					SALDO ANTERIOR.....			145,92 D
00000129		29/02	00223-4		Vl dev s/folha do mes 02/2020	181,36		327,28 D
					SALDO FINAL.....	181,36		327,28 D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES					
					SALDO ANTERIOR.....			25,00 D
00000052	221023336	18/02	00023-9		PAG BOLETO DLOCAL BRASIL PAGA MENTOS LTDA	228,00		253,00 D
00000065	247603	26/02	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		278,00 D
					SALDO FINAL.....	253,00		278,00 D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO					
					SALDO ANTERIOR.....			132,22 D
00000061		13/02	00023-9		PAG BOLETO VIVO	131,87		264,09 D
					SALDO FINAL.....	131,87		264,09 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			740,61 D
00000058	2054574812	10/02	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	744,69		1.485,30 D
					SALDO FINAL.....	744,69		1.485,30 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			68,60 D
00000055		21/02	00023-9		Ref pgto CEEE 02/2020	117,64		186,24 D
					SALDO FINAL.....	117,64		186,24 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000051		29/02	00006-5		Pg cf rec LIVRARIA E PAPELARIA PONTOPER	20,00		20,00 D
					SALDO FINAL.....	20,00		20,00 D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF					
					SALDO ANTERIOR.....			89,88 D
00000130		05/02	00814-1		Vlr cfe RPA 02/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		179,76 D
					SALDO FINAL.....	89,88		179,76 D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			770,00 D
00000002	0000000005	03/02	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 5/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		1.270,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000059		10/02	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	285,00		1.555,00 D
					SALDO FINAL.....	785,00		1.555,00 D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			165,20 D
					SALDO FINAL.....			165,20 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			678,95	D
00000167		29/02	00232-3		Provisao do Periodo	184,23		863,18	D
					SALDO FINAL.....	184,23		863,18	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000063		21/02	DIV		Pg GPS rf 11/2019	5,95		5,95	D
					SALDO FINAL.....	5,95		5,95	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			239,15	D
00000068		03/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	223,30		462,45	D
00000069		03/02	00023-9		TAR DOC TED ELETRONICO	10,45		472,90	D
00000072		04/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23,20		496,10	D
00000073		04/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		497,10	D
00000078		05/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		502,90	D
00000082		06/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		508,70	D
00000085		07/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		511,60	D
00000088		10/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		514,50	D
00000091		11/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		523,20	D
00000094		12/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		526,10	D
00000098		13/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		529,00	D
00000101		17/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		537,70	D
00000104		18/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		549,30	D
00000107		19/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		560,90	D
00000111		21/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		569,60	D
00000114		26/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		572,50	D
00000117		27/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		587,00	D
00000118		28/02	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		597,45	D
					SALDO FINAL.....	358,30		597,45	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.....			128,70	D
00000163		29/02	00233-8		Provisao do Periodo	159,40		288,10	D
					SALDO FINAL.....	159,40		288,10	D
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	C
00000130		05/02	00460-0		Vlr cfe RPA 02/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	169,88	C
00000132		05/02	00222-0		INSS retido cf RPA 02/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		160,00	C
					SALDO FINAL.....	9,88	89,88	160,00	C
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			15,82	D
00000171		28/02	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 02/20	22,67		38,49	D
					SALDO FINAL.....	22,67		38,49	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			35.795,63	C
00000066		01/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		33.834,82	69.630,45	C
00000070		04/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.845,57	72.476,02	C
00000074		04/02	00023-9		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO-ANUIDADE JORNAL DO POVO-LILIAN		1.427,83	73.903,85	C
00000075		04/02	00023-9		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO-REF. ANUIDADE		1.757,86	75.661,71	C
00000076		05/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE		513,57	76.175,28	C
00000079		06/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	76.347,09	C
00000080		06/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.474,40	79.821,49	C
00000083		07/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	80.220,07	C
00000086		10/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		143,09	80.363,16	C
00000089		11/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.120,94	81.484,10	C
00000092		12/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		259,92	81.744,02	C
00000095		13/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		140,13	81.884,15	C
00000096		13/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.489,91	83.374,06	C
00000099		17/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.160,85	84.534,91	C
00000102		18/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.514,73	86.049,64	C
00000105		19/02	00023-9		COBRANÇA REF ANUIDADE CFE DEP		1.608,71	87.658,35	C
00000108		20/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		279,92	87.938,27	C
00000109		21/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.160,85	89.099,12	C
00000112		26/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		386,95	89.486,07	C
00000115		27/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP SALDO FINAL.....		2.836,01 56.526,45	92.322,08 92.322,08	C C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			6.494,19	D
00000067		03/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	6.766,51		13.260,70	D
00000071		04/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	569,08		13.829,78	D
00000077		05/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	102,70		13.932,48	D
00000081		06/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	694,87		14.627,35	D
00000084		07/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	79,71		14.707,06	D
00000087		10/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	28,61		14.735,67	D
00000090		11/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	224,17		14.959,84	D
00000093		12/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	51,98		15.011,82	D
00000097		13/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	297,98		15.309,80	D
00000100		17/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	232,17		15.541,97	D
00000103		18/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	302,94		15.844,91	D
00000106		19/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	321,73		16.166,64	D
00000110		21/02	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	232,17		16.398,81	D
00000113		26/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	77,39		16.476,20	D
00000116		27/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE SALDO FINAL.....	567,20 10.549,21		17.043,40 17.043,40	D D