

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.740,01	D
00000069	1	05/02	00453-0		Pg cf rec Mensageiru's Express		20,00	4.720,01	D
00000105		05/02	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	678,40		5.398,41	D
00000074		06/02	00432-9		Pg cf rec VT Egon N.Gonçalves				
					ref 01 e 02/2019		378,40	5.020,01	D
00000076	233212	08/02	00023-9		Reembolso Gabriel Lopes-pgto				
					Topnet informatica Ltda,Ceee	92,99		5.113,00	D
00000070	418333	14/02	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de				
					Alimentos Ltda		6,25	5.106,75	D
00000073	330719	14/02	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de				
					Alimentos Ltda		6,55	5.100,20	D
00000072	203453	25/02	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de				
					Alimentos Ltda		48,74	5.051,46	D
00000071		26/02	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala 901				
					Rosane M Souza		80,00	4.971,46	D
					SALDO FINAL.....	771,39	539,94	4.971,46	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			27.912,76	D
00000086		01/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	27.833,05	D
00000100		01/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		28.231,63	D
00000101		01/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	28.228,73	D
00000087		04/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		107,42	28.121,31	D
00000102		04/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	537,13		28.658,44	D
00000103		04/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	28.652,64	D
00000082		05/02	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		143,19	28.509,45	D
00000083		05/02	09551-0		Pg cf rec RPA 24 Cristiane C				
					da Costa de Almeida		500,00	28.009,45	D
00000088		05/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		1.052,23	26.957,22	D
00000104		05/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	5.261,33		32.218,55	D
00000105		05/02	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		678,40	31.540,15	D
00000106		05/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	31.519,85	D
00000089		06/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		921,80	30.598,05	D
00000107		06/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	4.609,31		35.207,36	D
00000108		06/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,00	35.178,36	D
00000084		07/02	00223-4		Pg GFIP rf 01/2019		100,63	35.077,73	D
00000090		07/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		5.301,02	29.776,71	D
00000109		07/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	26.506,78		56.283,49	D
00000110		07/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		173,50	56.109,99	D
00000076	233212	08/02	00006-5		Reembolso Gabriel Lopes-pgto				
					Topnet informatica Ltda,Ceee		92,99	56.017,00	D
00000091		08/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	55.937,29	D
00000111		08/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		56.335,87	D
00000112		08/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	56.332,97	D
00000113		08/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	56.331,97	D
00000078	1006993	11/02	00461-5		Ref pgto Alpha Servicos Conta				
					beis Eireli		270,00	56.061,97	D
00000092		12/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		18,41	56.043,56	D
00000114		12/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	92,08		56.135,64	D
00000115		12/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	56.132,74	D
00000093		13/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		87,14	56.045,60	D
00000116		13/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	435,76		56.481,36	D
00000117		13/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	56.475,56	D
00000094		14/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,70	56.395,86	D
00000118		14/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	398,58		56.794,44	D
00000119		14/02	00492-0		DEB SERV COBRANÇA		5,80	56.788,64	D
00000095		18/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		157,23	56.631,41	D
00000120		18/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	786,22		57.417,63	D
00000121		18/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	57.408,93	D
00000096		19/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		55,40	57.353,53	D
00000122		19/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	277,04		57.630,57	D
00000123		19/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	57.627,67	D
00000081		20/02	00222-0		Pg GPS rf 01/2019		465,94	57.161,73	D
00000097		20/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		39,85	57.121,88	D
00000124		20/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	199,29		57.321,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
00000125		20/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	57.318,27	D
00000098		21/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		79,71	57.238,56	D
00000126		21/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		57.637,14	D
00000127		21/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	57.634,24	D
00000080		22/02	00454-5		Ref pgto Ceee 02/2019		174,70	57.459,54	D
00000099		22/02	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		55,40	57.404,14	D
00000128		22/02	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	277,04		57.681,18	D
00000129		22/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	57.678,28	D
00000079	234326	25/02	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	57.653,28	D
00000077	8405354	26/02	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		316,92	57.336,36	D
00000130		26/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	57.334,86	D
00000075		28/02	00230-4		Pg cf rec salarios ref 02/2019				
					Egon Nunes Gonçalves		1.115,00	56.219,86	D
00000131		28/02	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	56.209,68	D
					SALDO FINAL.....	40.576,30	12.279,38	56.209,68	D
Conta	00061-4	1230307001	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS-SALAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
Conta	00079-4	1120301001	PIS S/FOLHA DE PAGTO						
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	00080-7	1120301002	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			150,95	D
					SALDO FINAL.....			150,95	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.....			1.105,57	D
					SALDO FINAL.....			1.105,57	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.....			718,39	C
					SALDO FINAL.....			718,39	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.436,24	C
					SALDO FINAL.....			2.436,24	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			12,58	C
00000239		28/02	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 02/19		12,58	25,16	C
					SALDO FINAL.....		12,58	25,16	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			499,90	C
00000081		20/02	00023-9		Pg GPS rf 01/2019	465,94		33,96	C
00000211		28/02	00230-4		INSS ret s/folha pg 02/19		100,63	134,59	C
00000214		28/02	00230-4		Sal familia cf fl pg 02/19	32,80		101,79	C
00000216		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/19		12,57	114,36	C
00000217		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/19		33,96	148,32	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
00000218		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/19		351,58	499,90	C
					SALDO FINAL.....	498,74	498,74	499,90	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			100,63	C
00000084		07/02	00023-9		Pg GFIP rf 01/2019	100,63		0,00	
00000219		28/02	00437-1		Vl dev s/folha do mes 02/19		100,63	100,63	C
					SALDO FINAL.....	100,63	100,63	100,63	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000075		28/02	00023-9		Pg cf rec salarios ref 02/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.115,00		1.115,00	D
00000209		28/02	00426-3		Vl cf fl pg do mes 02/19		1.257,94	142,94	C
00000210		28/02	00432-9		Vale transp desc cf/fl 02/19	75,48		67,46	C
00000211		28/02	00222-0		INSS ret s/folha pg 02/19	100,63		33,17	D
00000212		28/02	00428-2		Db ref arredond do mes 02/19		0,45	32,72	D
00000213		28/02	00428-2		Cr ref arredond anter 02/19	0,08		32,80	D
00000214		28/02	00222-0		Sal familia cf fl pg 02/19		32,80	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.291,19	1.291,19	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.715,80	C
00000406		28/02	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	2.885,53	C
					SALDO FINAL.....		169,73	2.885,53	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			127,30	C
00000401		28/02	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	254,60	C
					SALDO FINAL.....		127,30	254,60	C
Conta 00305-9	2410301001		SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			78.772,78	C
					SALDO FINAL.....			78.772,78	C
Conta 00307-8	2410203004		RESERVAS DE LUCROS						
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C
Conta 00366-5	1120201003		ADTO PR-IMPRESA NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			173,00	D
					SALDO FINAL.....			173,00	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.257,94	D
00000209		28/02	00230-4		Vl cf fl pg do mes 02/19	1.257,94		2.515,88	D
					SALDO FINAL.....	1.257,94		2.515,88	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,63	C
00000212		28/02	00230-4		Db ref arredond do mes 02/19	0,45		0,18	C
00000213		28/02	00230-4		Cr ref arredond anter 02/19		0,08	0,26	C
					SALDO FINAL.....	0,45	0,08	0,26	C
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			316,92	D
00000077	8405354	26/02	00023-9		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	316,92		633,84	D
					SALDO FINAL.....	316,92		633,84	D
Conta 00432-9	4120101007		VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			75,48	C
00000074		06/02	00006-5		Pg cf rec VT Egon N.Gonçalves				
					ref 01 e 02/2019	378,40		302,92	D
00000210		28/02	00230-4		Vale transp desc cf/fl 02/19		75,48	227,44	D
					SALDO FINAL.....	378,40	75,48	227,44	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE					(C.)
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL					
					SALDO ANTERIOR.....			398,11 D
00000216		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/19	12,57		410,68 D
00000217		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/19	33,96		444,64 D
00000218		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/19	351,58		796,22 D
					SALDO FINAL.....	398,11		796,22 D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS					
					SALDO ANTERIOR.....			100,63 D
00000219		28/02	00223-4		Vl dev s/folha do mes 02/19	100,63		201,26 D
					SALDO FINAL.....	100,63		201,26 D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES					
					SALDO ANTERIOR.....			47,59 D
00000079	234326	25/02	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		72,59 D
					SALDO FINAL.....	25,00		72,59 D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000082		05/02	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	143,19		143,19 D
					SALDO FINAL.....	143,19		143,19 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			746,18 D
					SALDO FINAL.....			746,18 D
Conta	00453-0	4120201013	FRETES PAGOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000069	1	05/02	00006-5		Pg cf rec Mensageiru's Express	20,00		20,00 D
					SALDO FINAL.....	20,00		20,00 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			45,40 D
00000080		22/02	00023-9		Ref pgto Ceee 02/2019	174,70		220,10 D
					SALDO FINAL.....	174,70		220,10 D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000071		26/02	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala 901 Rosane M Souza	80,00		80,00 D
					SALDO FINAL.....	80,00		80,00 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			165,00 D
					SALDO FINAL.....			165,00 D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF					
					SALDO ANTERIOR.....			500,00 D
00000233		05/02	09551-0		Vlr cfe RPA 02/19 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	500,00		1.000,00 D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			250,00 D
00000078	1006993	11/02	00023-9		Ref pgto Alpha Servicos Conta beis Eireli	270,00		520,00 D
					SALDO FINAL.....	270,00		520,00 D
Conta	00462-0	4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			70,99 D
					SALDO FINAL.....			70,99 D
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS					

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS		SALDO ANTERIOR.....			2.715,80	D
	00000406	28/02	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		2.885,53	D
					SALDO FINAL.....	169,73		2.885,53	D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS		SALDO ANTERIOR.....			32,48	D
					SALDO FINAL.....			32,48	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR.....			150,26	D
	00000101	01/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		153,16	D
	00000103	04/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		158,96	D
	00000106	05/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		179,26	D
	00000108	06/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	29,00		208,26	D
	00000110	07/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	173,50		381,76	D
	00000112	08/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		384,66	D
	00000113	08/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		385,66	D
	00000115	12/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		388,56	D
	00000117	13/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		394,36	D
	00000119	14/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA	5,80		400,16	D
	00000121	18/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		408,86	D
	00000123	19/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		411,76	D
	00000125	20/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		414,66	D
	00000127	21/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		417,56	D
	00000129	22/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		420,46	D
	00000130	26/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		421,96	D
	00000131	28/02	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		432,14	D
					SALDO FINAL.....	281,88		432,14	D
Conta	00495-4	4120205001	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			127,30	D
	00000401	28/02	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		254,60	D
					SALDO FINAL.....	127,30		254,60	D
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE		SALDO ANTERIOR.....			6,55	D
	00000070	418333	14/02	00006-5	Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,25		12,80	D
	00000073	330719	14/02	00006-5	Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,55		19,35	D
	00000072	203453	25/02	00006-5	Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	48,74		68,09	D
					SALDO FINAL.....	61,54		68,09	D
Conta	09015-0	4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		SALDO ANTERIOR.....			12,58	D
	00000239	28/02	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 02/19	12,58		25,16	D
					SALDO FINAL.....	12,58		25,16	D
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES		SALDO ANTERIOR.....			17.162,92	C
	00000100	01/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	17.561,50	C
	00000102	04/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		537,13	18.098,63	C
	00000104	05/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		5.261,33	23.359,96	C
	00000107	06/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		4.609,31	27.969,27	C
	00000109	07/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		26.506,78	54.476,05	C
	00000111	08/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	54.874,63	C
	00000114	12/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		92,08	54.966,71	C
	00000116	13/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		435,76	55.402,47	C
	00000118	14/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		398,58	55.801,05	C
	00000120	18/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		786,22	56.587,27	C
	00000122	19/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		277,04	56.864,31	C
	00000124	20/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		199,29	57.063,60	C
	00000126	21/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	57.462,18	C
	00000128	22/02	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		277,04	57.739,22	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
					SALDO FINAL.....		40.576,30	57.739,22	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			3.432,33	D
00000086		01/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		3.512,04	D
00000087		04/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	107,42		3.619,46	D
00000088		05/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	1.052,23		4.671,69	D
00000089		06/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	921,80		5.593,49	D
00000090		07/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	5.301,02		10.894,51	D
00000091		08/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		10.974,22	D
00000092		12/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	18,41		10.992,63	D
00000093		13/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	87,14		11.079,77	D
00000094		14/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,70		11.159,47	D
00000095		18/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	157,23		11.316,70	D
00000096		19/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	55,40		11.372,10	D
00000097		20/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	39,85		11.411,95	D
00000098		21/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	79,71		11.491,66	D
00000099		22/02	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	55,40		11.547,06	D
					SALDO FINAL.....	8.114,73		11.547,06	D
Conta	09551-0	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
00000083		05/02	00023-9		Pg cf rec RPA 24 Cristiane C da Costa de Almeida	500,00		900,00	C
00000233		05/02	00460-0		Vlr cfe RPA 02/19 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.400,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	1.400,00	C