

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00006-5 1110101001 CAIXA</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			5.391,82	D
00000817		03/12	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS		49,10	5.342,72	D
00000820		03/12	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	300,00		5.642,72	D
00000816	331720	09/12	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA		18,90	5.623,82	D
00000815	126873	11/12	00462-0		Pg cf rec 1ºREG DE TIT E DOC DE POA		70,99	5.552,83	D
00000796		16/12	00814-1		Pg cf rec 12/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	5.472,83	D
					SALDO FINAL.....	300,00	218,99	5.472,83	D
<b>Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			39.447,21	D
00000820		03/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		300,00	39.147,21	D
00000807		05/12	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		131,83	39.015,38	D
00000808	2019/29	05/12	00205-6		Pg cf NF 29 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADV <i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>		469,25	38.546,13	D
00000819		05/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	258,81		38.804,94	D
00000821		05/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	38.803,44	D
00000798		06/12	00223-4		Pg GFIP rf 11/2019		186,98	38.616,46	D
00000822		06/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	38.615,96	D
00000823		09/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	38.615,46	D
00000809		10/12	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERV CONTAB		270,00	38.345,46	D
00000810	1684357	10/12	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOB LTDA		882,24	37.463,22	D
00000811	148	11/12	00455-0		Pg cf NF EXTREMO SERV EM INF LTDA		377,00	37.086,22	D
00000824		11/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.850,04		38.936,26	D
00000825		11/12	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		370,00	38.566,26	D
00000826		11/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	38.563,36	D
00000828		12/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	491,49		39.054,85	D
00000799		13/12	00055-9		Pg cf rec salarios ref FERIAS EGON NUNES GONÇALVES		1.890,61	37.164,24	D
00000829		13/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	37.153,79	D
00000827		14/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	37.143,34	D
00000805		16/12	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERV CONTAB		270,00	36.873,34	D
00000830		19/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	252,41		37.125,75	D
00000801		20/12	00222-0		Pg GPS rf 11/2019		525,09	36.600,66	D
00000814		20/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 13/2019 EGON NUNES GONÇALVES		654,00	35.946,66	D
00000831		20/12	00492-0		TARE DOC/TED ELETORNICO		10,45	35.936,21	D
00000800		23/12	00217-9		Pg DARF PIS rf 11/2019		15,58	35.920,63	D
00000813		23/12	00454-5		Ref pgto CEEE 12/2019		60,32	35.860,31	D
00000832		23/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	258,81		36.119,12	D
00000806	245518	24/12	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	36.094,12	D
00000812	9044572	26/12	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		317,09	35.777,03	D
00000833		27/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	743,91		36.520,94	D
00000834		31/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	963,76		37.484,70	D
00000835		31/12	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		192,75	37.291,95	D
00000836		31/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	37.289,05	D
					SALDO FINAL.....	4.819,23	6.977,39	37.289,05	D
<b>Conta 00055-9 1120202002 ADIANTAMENTOS FERIAS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000793		13/12	00230-4		Pg cf rec férias 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		1.008,32	1.008,32	C
00000799		13/12	00023-9		Pg cf rec salarios ref FERIAS EGON NUNES GONÇALVES	1.890,61		882,29	D
					SALDO FINAL.....	1.890,61	1.008,32	882,29	D
<b>Conta 00094-9 1120505001 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00094-9	1120505001			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				(C.)
					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.....			718,39	C
00000843		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		79,43	797,82	C
					SALDO FINAL.....		79,43	797,82	C
Conta	00192-2	1230304001			DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
					SALDO ANTERIOR.....			2.436,24	C
00000844		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		160,75	2.596,99	C
					SALDO FINAL.....		160,75	2.596,99	C
Conta	00205-6	2110101001			FORNECEDORES				
					<b>Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000644	0000000029	02/12	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 29/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000645	0000000029	02/12	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 29/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000646	0000000029	02/12	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 29/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		1.432,00	C
00000808	2019/29	05/12	00023-9		Pg cf NF 29 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADV	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			15,58	C
00000800		23/12	00023-9		Pg DARF PIS rf 11/2019	15,58		0,00	
00000838		31/12	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 12/19		15,85	15,85	C
					SALDO FINAL.....	15,58	15,85	15,85	C
Conta	00220-0	2110301004			I R RETIDO FONTE				
					SALDO ANTERIOR.....			60,00	C
00000645	0000000029	02/12	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 29/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	67,50	C
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
					SALDO FINAL.....		7,50	67,50	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			552,94	C
00000776		20/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 13/19		124,65	677,59	C
00000784		20/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 13/19		400,44	1.078,03	C
00000801		20/12	00023-9		Pg GPS rf 11/2019	525,09		552,94	C
00000780		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/19		55,86	608,80	C
00000781		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/19		50,27	659,07	C
00000782		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/19		390,37	1.049,44	C
00000789		31/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		99,72	1.149,16	C
00000790		31/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		67,86	1.217,02	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
00000797		31/12	00814-1		INSS retido cf RPA 12/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	1.226,90	C
					SALDO FINAL.....	525,09	1.199,05	1.226,90	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			186,98	C
00000798		06/12	00023-9		Pg GFIP rf 11/2019	186,98		0,00	
00000783		20/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 13/19		148,96	148,96	C
00000785		20/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 13/19		62,32	211,28	C
					SALDO FINAL.....	186,98	211,28	211,28	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000793		13/12	00055-9		Pg cf rec férias 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	1.008,32		1.008,32	D
00000794		13/12	00232-3		Vlr cfe ferias 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		1.108,04	99,72	C
00000775		20/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 13/19		1.558,19	1.657,91	C
00000776		20/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 13/19	124,65		1.533,26	C
00000777		20/12	00428-2		Db ref arredond do mes 13/19		0,46	1.533,72	C
00000778		20/12	00428-2		Cr ref arredond anter 13/19	0,91		1.532,81	C
00000814		20/12	00023-9		Pg cf rec salarios ref 13/2019 EGON NUNES GONÇALVES	654,00		878,81	C
00000837		20/12	00426-3		Ref 1ª parc. 13º salario	779,09		99,72	C
00000786		31/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 12/19		739,18	838,90	C
00000788		31/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		14,78	853,68	C
00000789		31/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	99,72		753,96	C
00000790		31/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	67,86		686,10	C
00000791		31/12	00428-2		Db ref arredond do mes 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		0,51	686,61	C
00000792		31/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	0,61		686,00	C
					SALDO FINAL.....	2.735,16	3.421,16	686,00	C
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.376,25	C
00000794		13/12	00230-4		Vlr cfe ferias 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	1.108,04		1.268,21	C
00000839		31/12	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	1.437,94	C
					SALDO FINAL.....	1.108,04	169,73	1.437,94	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.405,40	C
00000840		31/12	00495-4		Provisao do Periodo		128,54	1.533,94	C
00000841		31/12	00426-3		VLR LANCTO A MAIOR REF PROV.13º	99,94		1.434,00	C
00000842		31/12	00426-3		VLR PAGTOS 13º 1 E 2ª PARCELA	1.434,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.533,94	128,54	0,00	
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.....			7,80	D
					SALDO FINAL.....			7,80	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			15.417,88	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
00000775		20/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 13/19	1.558,19		16.976,07	D
00000837		20/12	00230-4		Ref 1ª parc. 13ºsalario		779,09	16.196,98	D
00000786		31/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/19	739,18		16.936,16	D
00000788		31/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	14,78		16.950,94	D
00000841		31/12	00233-8		VLR LANCTO A MAIOR REF PROV.13º		99,94	16.851,00	D
00000842		31/12	00233-8		VLR PAGTOS 13º 1 E 2ªPARCELA		1.434,00	15.417,00	D
00000845		31/12	00428-2		Estorno lancto cr ref.arredondamento		0,20	15.416,80	D
					SALDO FINAL.....	2.312,15	2.313,23	15.416,80	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,35	D
00000777		20/12	00230-4		Db ref arredond do mes 13/19	0,46		0,81	D
00000778		20/12	00230-4		Cr ref arredond anter 13/19		0,91	0,10	C
00000791		31/12	00230-4		Db ref arredond do mes 12/19 EGON NUNES GONÇALVES	0,51		0,41	D
00000792		31/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/19 EGON NUNES GONÇALVES		0,61	0,20	C
00000845		31/12	00426-3		Estorno lancto cr ref.arredondamento	0,20		0,00	
					SALDO FINAL.....	1,17	1,52	0,00	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			3.486,46	D
00000812	9044572	26/12	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	317,09		3.803,55	D
					SALDO FINAL.....	317,09		3.803,55	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			731,35	D
					SALDO FINAL.....			731,35	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			4.531,52	D
00000784		20/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 13/19	400,44		4.931,96	D
00000780		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/19	55,86		4.987,82	D
00000781		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/19	50,27		5.038,09	D
00000782		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/19	390,37		5.428,46	D
					SALDO FINAL.....	896,94		5.428,46	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.396,33	D
00000783		20/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 13/19	148,96		1.545,29	D
00000785		20/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 13/19	62,32		1.607,61	D
					SALDO FINAL.....	211,28		1.607,61	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			297,59	D
00000806	245518	24/12	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		322,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		322,59	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO						
					SALDO ANTERIOR.....			530,00	D
					SALDO FINAL.....			530,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.627,74	D
00000817		03/12	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS	49,10		1.676,84	D
00000807		05/12	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	131,83		1.808,67	D
					SALDO FINAL.....	180,93		1.808,67	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			213,81	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO					(C.)
					SALDO FINAL.....			213,81 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			9.106,87 D
00000810	1684357	10/12	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO			
					RIA IMOB LTDA	882,24		9.989,11 D
					SALDO FINAL.....	882,24		9.989,11 D
Conta	00450-7	4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000843		31/12	00186-7		COTA DEPREC. EXERCICIO	79,43		79,43 D
00000844		31/12	00192-2		COTA DEPREC. EXERCICIO	160,75		240,18 D
					SALDO FINAL.....	240,18		240,18 D
Conta	00451-1	4120201011	DESPESAS DE VIAGENS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.676,17 D
					SALDO FINAL.....			1.676,17 D
Conta	00453-0	4120201013	FRETES PAGOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			90,00 D
					SALDO FINAL.....			90,00 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			688,81 D
00000813		23/12	00023-9		Ref pgto CEEE 12/2019	60,32		749,13 D
					SALDO FINAL.....	60,32		749,13 D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS					
					SALDO ANTERIOR.....			530,00 D
00000811	148	11/12	00023-9		Pg cf NF EXTREMO SERV EM INF			
					LTDA	377,00		907,00 D
					SALDO FINAL.....	377,00		907,00 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			890,93 D
					SALDO FINAL.....			890,93 D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF					
					SALDO ANTERIOR.....			1.859,52 D
00000795		16/12	00814-1		Vlr cfe RPA 12/19 ROSANE MARIA			
					DE SOUZA	89,88		1.949,40 D
					SALDO FINAL.....	89,88		1.949,40 D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			7.180,00 D
00000644	0000000029	02/12	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°:			
					29/CRISTIANE CORREA DA COSTA			
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		7.680,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000809		10/12	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERV CONTAB	270,00		7.950,00 D
00000805		16/12	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERV CONTAB	270,00		8.220,00 D
					SALDO FINAL.....	1.040,00		8.220,00 D
Conta	00462-0	4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			70,99 D
00000815	126873	11/12	00006-5		Pg cf rec 1°REG DE TIT E DOC			
					DE POA	70,99		141,98 D
					SALDO FINAL.....	70,99		141,98 D
Conta	00463-4	4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			42,60 D
					SALDO FINAL.....			42,60 D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			165,20 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				(C.)
					SALDO FINAL.....			165,20	D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			4.413,10	D
00000839		31/12	00232-3		Provisao do Período	169,73		4.582,83	D
					SALDO FINAL.....	169,73		4.582,83	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			53,57	D
					SALDO FINAL.....			53,57	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.105,64	D
00000821		05/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		1.107,14	D
00000822		06/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.107,64	D
00000823		09/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.108,14	D
00000826		11/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.111,04	D
00000829		13/12	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.121,49	D
00000827		14/12	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.131,94	D
00000831		20/12	00023-9		TARE DOC/TED ELETORNICO	10,45		1.142,39	D
00000836		31/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.145,29	D
					SALDO FINAL.....	39,65		1.145,29	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.405,40	D
00000840		31/12	00233-8		Provisao do Período	128,54		1.533,94	D
					SALDO FINAL.....	128,54		1.533,94	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			244,49	D
00000816	331720	09/12	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE				
					ALIM LTDA	18,90		263,39	D
					SALDO FINAL.....	18,90		263,39	D
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			8,30	C
					SALDO FINAL.....			8,30	C
Conta	00803-3	2110301011			RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL				
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	C
00000646	0000000029	02/12	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF				
					nº: 29/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	46,50	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		23,25	46,50	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000795		16/12	00460-0		Vlr cfe RPA 12/19 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000796		16/12	00006-5		Pg cf rec 12/19 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA	80,00		9,88	C
00000797		31/12	00222-0		INSS retido cf RPA 12/19				
					ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			161,68	D
00000838		31/12	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 12/19	15,85		177,53	D
					SALDO FINAL.....	15,85		177,53	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09127-6	4120201037			DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00	D
					SALDO FINAL.....			1.500,00	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.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			96.963,12	C
00000819		05/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		258,81	97.221,93	C
00000824		11/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.850,04	99.071,97	C
00000828		12/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		491,49	99.563,46	C
00000830		19/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		252,41	99.815,87	C
00000832		23/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		258,81	100.074,68	C
00000833		27/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		743,91	100.818,59	C
00000834		31/12	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		963,76	101.782,35	C
					SALDO FINAL.....		4.819,23	101.782,35	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			18.991,13	D
00000825		11/12	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	370,00		19.361,13	D
00000835		31/12	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	192,75		19.553,88	D
					SALDO FINAL.....	562,75		19.553,88	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C