

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.306,44	D
00000663		14/10	00814-1		Pg cf rec RPA 03 Rosane Maria de Souza		80,00	5.226,44	D
00000647	24654	17/10	00456-4		Pg cf NF Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	5.221,44	D
00000648	75802	18/10	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		19,80	5.201,64	D
00000682		18/10	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	300,00		5.501,64	D
00000690		29/10	00023-9		EMISSÃO DE DOC ALEXANDRE SCHEC	530,00		6.031,64	D
00000693		30/10	00023-9		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMAOES		530,00	5.501,64	D
					SALDO FINAL.....	830,00	634,80	5.501,64	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			40.676,05	D
00000667		01/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	7.838,10		48.514,15	D
00000668		01/10	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		1.567,61	46.946,54	D
00000669		01/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	46.940,74	D
00000670		01/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	46.940,24	D
00000671		03/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	46.939,24	D
00000651		04/10	00447-5		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		739,12	46.200,12	D
00000652		04/10	00205-6		Ref pgto nf 24 Cristiane Correa da Costa de Almeida		469,25	45.730,87	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000672		04/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	45.729,87	D
00000673		04/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRICO		10,45	45.719,42	D
00000653		07/10	00223-4		Pg GFIP rf 09/2019		122,21	45.597,21	D
00000654		07/10	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		139,99	45.457,22	D
00000674		07/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	45.456,22	D
00000676		08/10	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		85,55	45.370,67	D
00000677		08/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO CONBRANÇA		2,90	45.367,77	D
00000650		09/10	00230-4		Ref pgto Egon Nunes Gonçalves		310,47	45.057,30	D
00000675		09/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	427,77		45.485,07	D
00000678		09/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	514,65		45.999,72	D
00000679		09/10	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		102,92	45.896,80	D
00000680		09/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	45.891,00	D
00000681		09/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	45.880,55	D
00000655		10/10	00461-5		Ref pgto Alpha Serviços Conta beis Eireli		270,00	45.610,55	D
00000657		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 05/2019		28,48	45.582,07	D
00000658		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 08/2019		24,86	45.557,21	D
00000659		18/10	DIV		Pg GPS rf 09/2019		542,64	45.014,57	D
00000682		18/10	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		300,00	44.714,57	D
00000683		18/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	44.713,57	D
00000699		18/10	00803-3		IMPOSTOS RFB-DARF PRETO CALCULADO ref.09/19		23,25	44.690,32	D
00000656		20/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 04/2019		28,59	44.661,73	D
00000660	3714	21/10	00177-8		Pg cf NF 3714 Franceschi e Baldi Moveis Para Escritorio Ltda aquis de lun Mesa Reta PE Pai nel 25mn 1200x600 nogal/preto lun Mesa Auxiliar 25mm 900x420 Nogal/preto,lun Arquivo 4 Gave tas 25mn Nogal/preto(467x127x 420),lun Armario Alto 2 Porta 25mn Nogal/preto(805x159x420), lun Gaveteiro Volante 3Gav 25mn Nogal/preto(467x700x420)		1.932,90	42.728,83	D
00000684		21/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	42.728,33	D
00000649		23/10	00454-5		Ref pgto CEEE 10/2019		41,92	42.686,41	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
00000662	243423	24/10	00442-2		Pg cf NF TopNet Informatica Ltda		25,00	42.661,41	D
00000661		25/10	00217-9		Pg DARF PIS rf 09/2019		15,28	42.646,13	D
00000666		25/10	00230-4		Pg cf rec salarios ref adto Egon Nunes Golvalves		300,00	42.346,13	D
00000685		25/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	258,81		42.604,94	D
00000686		25/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	42.594,49	D
00000664		26/10	00230-4		Pg cf rec salarios ref 10/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.796,00	40.798,49	D
00000687		28/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	40.797,49	D
00000665	8948083	29/10	00431-4		Ref pgto Ticket Serviços SA		317,09	40.480,40	D
00000688		29/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.733,86		42.214,26	D
00000689		29/10	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		346,77	41.867,49	D
00000690		29/10	00006-5		EMISSÃO DE DOC ALEXANDRE SCHEC		530,00	41.337,49	D
00000691		29/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	41.334,59	D
00000692		29/10	00492-0		TARDOC/TED ELETRONICO		10,45	41.324,14	D
00000693		30/10	00006-5		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMAÇÕES	530,00		41.854,14	D
00000694		30/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	258,81		42.112,95	D
00000695		31/10	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.185,53		43.298,48	D
00000696		31/10	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		237,10	43.061,38	D
00000697		31/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	43.058,48	D
00000698		31/10	00492-0		TAR DOC TED ELETRONICO		10,45	43.048,03	D
					SALDO FINAL.....	12.747,53	10.375,55	43.048,03	D
Conta	00061-4	1230307001	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS-SALAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
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
00000660	3714	21/10	00023-9		Pg cf NF 3714 Franceschi e Baldi Moveis Para Escritorio Ltda aquis de lun Mesa Reta PE Pai nel 25mn 1200x600 nogal/preto lun Mesa Auxiliar 25mm 900x420 Nogal/preto,lun Arquivo 4 Gave tas 25mn Nogal/preto(467x127x 420),lun Armario Alto 2 Porta 25mn Nogal/preto(805x159x420), lun Gaveteiro Volante 3Gav 25mn Nogal/preto(467x700x420)	1.932,90		3.038,47	D
					SALDO FINAL.....	1.932,90		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
					SALDO FINAL.....			718,39	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.436,24	C
					SALDO FINAL.....			2.436,24	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta</b>	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		<b>Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000548	0000000024	01/10	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000549	0000000024	01/10	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000550	0000000024	01/10	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		1.432,00	C
00000652		04/10	00023-9		Ref pgto nf 24 Cristiane Correa da Costa de Almeida	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
<b>Conta</b>	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00000661		25/10	00023-9		Pg DARF PIS rf 09/2019	15,28		0,00	
00000643		31/10	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 10/19		23,03	23,03	C
					SALDO FINAL.....	15,28	23,03	23,03	C
<b>Conta</b>	00220-0	2110301004	I R RETIDO FONTE						
					SALDO ANTERIOR.....			45,00	C
00000549	0000000024	01/10	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	52,50	C
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
					SALDO FINAL.....		7,50	52,50	C
<b>Conta</b>	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			542,64	C
00000751		05/10	00814-1		INSS retido cf RPA 10/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	552,52	C
00000659		18/10	DIV		Pg GPS rf 09/2019	542,64		9,88	C
00000741		31/10	00230-4		INSS ret s/folha pg 10/19		207,23	217,11	C
00000745		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/19		69,07	286,18	C
00000746		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/19		62,17	348,35	C
00000747		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/19		478,49	826,84	C
					SALDO FINAL.....	542,64	826,84	826,84	C
<b>Conta</b>	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			122,21	C
00000653		07/10	00023-9		Pg GFIP rf 09/2019	122,21		0,00	
00000748		31/10	00437-1		Vl dev s/folha do mes 10/19		184,20	184,20	C
					SALDO FINAL.....	122,21	184,20	184,20	C
<b>Conta</b>	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			310,47	C
00000650		09/10	00023-9		Ref pgto Egon Nunes Gonçalves	310,47		0,00	
00000666		25/10	00023-9		Pg cf rec salarios ref adto Egon Nunes Golvalves		300,00	300,00	D
00000664		26/10	00023-9		Pg cf rec salarios ref 10/2019 Egon Nunes Gonçalves	1.796,00		2.096,00	D
00000740		31/10	00426-3		Vl cf fl pg do mes 10/19		2.302,60	206,60	C
00000741		31/10	00222-0		INSS ret s/folha pg 10/19	207,23		0,63	D
00000742		31/10	00428-2		Db ref arredond do mes 10/19		0,69	0,06	C
00000743		31/10	00428-2		Cr ref arredond anter 10/19	0,06		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.613,76	2.303,29	0,00	
<b>Conta</b>	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.036,79	C
00000752		31/10	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	2.206,52	C
					SALDO FINAL.....		169,73	2.206,52	C
<b>Conta</b>	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.145,70	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						(C.)
00000754		31/10	00495-4		Provisao do Periodo		129,85	1.275,55	C
					SALDO FINAL.....		129,85	1.275,55	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.....			7,80	D
					SALDO FINAL.....			7,80	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			10.778,00	D
00000740		31/10	00230-4		Vl cf fl pg do mes 10/19	2.302,60		13.080,60	D
					SALDO FINAL.....	2.302,60		13.080,60	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,65	C
00000742		31/10	00230-4		Db ref arredond do mes 10/19	0,69		0,04	D
00000743		31/10	00230-4		Cr ref arredond anter 10/19		0,06	0,02	C
					SALDO FINAL.....	0,69	0,06	0,02	C
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.852,28	D
00000665	8948083	29/10	00023-9		Ref pgto Ticket Serviços SA	317,09		3.169,37	D
					SALDO FINAL.....	317,09		3.169,37	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.....			3.503,38	D
00000745		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/19	69,07		3.572,45	D
00000746		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/19	62,17		3.634,62	D
00000747		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/19	478,49		4.113,11	D
					SALDO FINAL.....	609,73		4.113,11	D
Conta 00437-1	4120103002		CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.025,15	D
00000748		31/10	00223-4		Vl dev s/folha do mes 10/19	184,20		1.209,35	D
					SALDO FINAL.....	184,20		1.209,35	D
Conta 00442-2	4120201002		ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			247,59	D
00000662	243423	24/10	00023-9		Pg cf NF TopNet Informatica Ltda	25,00		272,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		272,59	D
Conta 00444-1	4120201004		COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.340,48	D
00000654		07/10	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	139,99		1.480,47	D
					SALDO FINAL.....	139,99		1.480,47	D
Conta 00445-6	4120201005		CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			213,81	D
					SALDO FINAL.....			213,81	D
Conta 00447-5	4120201007		DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			6.694,75	D
00000651		04/10	00023-9		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO			(C.)
					Sra do Rosario	739,12		7.433,87 D
					SALDO FINAL.....	739,12		7.433,87 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.....			20,00 D
					SALDO FINAL.....			20,00 D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA			
					SALDO ANTERIOR.....			606,03 D
00000649		23/10	00023-9		Ref pgto CEEE 10/2019	41,92		647,95 D
					SALDO FINAL.....	41,92		647,95 D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS			
					SALDO ANTERIOR.....			530,00 D
					SALDO FINAL.....			530,00 D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			724,35 D
00000647	24654	17/10	00006-5		Pg cf NF Centro de Copias Rosario Ltda	5,00		729,35 D
00000648	75802	18/10	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	19,80		749,15 D
					SALDO FINAL.....	24,80		749,15 D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF			
					SALDO ANTERIOR.....			1.679,76 D
00000749		05/10	00814-1		Vlr cfe RPA 10/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		1.769,64 D
					SALDO FINAL.....	89,88		1.769,64 D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ			
					SALDO ANTERIOR.....			5.640,00 D
00000548	0000000024	01/10	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		6.140,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000655		10/10	00023-9		Ref pgto Alpha Serviços Conta beis Eireli	270,00		6.410,00 D
					SALDO FINAL.....	770,00		6.410,00 D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			70,99 D
					SALDO FINAL.....			70,99 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
					SALDO FINAL.....			165,20 D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			4.073,64 D
00000752		31/10	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		4.243,37 D
					SALDO FINAL.....	169,73		4.243,37 D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			41,39 D
00000657		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 05/2019	5,23		46,62 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS</b>									(C.)
00000658		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 08/2019	1,61		48,23	D
00000656		20/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 04/2019	5,34		53,57	D
					SALDO FINAL.....	12,18		53,57	D
<b>Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			973,09	D
00000669		01/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		978,89	D
00000670		01/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		979,39	D
00000671		03/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		980,39	D
00000672		04/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		981,39	D
00000673		04/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRICO	10,45		991,84	D
00000674		07/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		992,84	D
00000677		08/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		995,74	D
00000680		09/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.001,54	D
00000681		09/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.011,99	D
00000683		18/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.012,99	D
00000684		21/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.013,49	D
00000686		25/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.023,94	D
00000687		28/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.024,94	D
00000691		29/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.027,84	D
00000692		29/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.038,29	D
00000697		31/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.041,19	D
00000698		31/10	00023-9		TAR DOC TED ELETRONICO	10,45		1.051,64	D
					SALDO FINAL.....	78,55		1.051,64	D
<b>Conta 00495-4 4120205001 PROVISAO 13 SALARIO</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.145,70	D
00000754		31/10	00233-8		Provisao do Periodo	129,85		1.275,55	D
					SALDO FINAL.....	129,85		1.275,55	D
<b>Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			236,45	D
					SALDO FINAL.....			236,45	D
<b>Conta 00644-7 6130101002 JUROS RECEBIDOS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			8,30	C
					SALDO FINAL.....			8,30	C
<b>Conta 00803-3 2110301011 RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			93,00	C
00000550	0000000024	01/10	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF nº: 24/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	116,25	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000657		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 05/2019	23,25		93,00	C
00000658		10/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 08/2019	23,25		69,75	C
00000699		18/10	00023-9		IMPOSTOS RFB-DARF PRETO CALCULADO ref.09/19	23,25		46,50	C
00000656		20/10	DIV		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 04/2019	23,25		23,25	C
					SALDO FINAL.....	93,00	23,25	23,25	C
<b>Conta 00814-1 2110401004 PESSOAS FISICAS A PAGAR</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000749		05/10	00460-0		Vlr cfe RPA 10/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000751		05/10	00222-0		INSS retido cf RPA 10/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		80,00	C
00000663		14/10	00006-5		Pg cf rec RPA 03 Rosane Maria de Souza	80,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				(C.)
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			123,07	D
00000643		31/10	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 10/19	23,03		146,10	D
					SALDO FINAL.....	23,03		146,10	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
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	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			80.885,08	C
00000667		01/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		7.838,10	88.723,18	C
00000675		09/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		427,77	89.150,95	C
00000678		09/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		514,65	89.665,60	C
00000685		25/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		258,81	89.924,41	C
00000688		29/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.733,86	91.658,27	C
00000694		30/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		258,81	91.917,08	C
00000695		31/10	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.185,53	93.102,61	C
					SALDO FINAL.....		12.217,53	93.102,61	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			16.176,64	D
00000668		01/10	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	1.567,61		17.744,25	D
00000676		08/10	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	85,55		17.829,80	D
00000679		09/10	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	102,92		17.932,72	D
00000689		29/10	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	346,77		18.279,49	D
00000696		31/10	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	237,10		18.516,59	D
					SALDO FINAL.....	2.339,95		18.516,59	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C