

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.287,20	D
					SALDO FINAL.....			5.287,20	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			45.876,42	D
00000479		01/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	45.867,42	D
00000494		01/07	00205-6		TRANSF.ENVIADA CRISTIANE CORREA-NF 16		469,25	45.398,17	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000547		01/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO ref.06/19		20,36	45.377,81	D
00000480		02/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	45.376,81	D
00000481		04/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50	45.373,31	D
00000467	185876	05/07	00447-5		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		743,12	44.630,19	D
00000474		05/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		139,65	44.490,54	D
00000476		05/07	00803-3		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 06/2019		23,25	44.467,29	D
00000477		05/07	00222-0		Pg GPS rf 06/2019		466,30	44.000,99	D
00000575		05/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	43.990,81	D
00000472		07/07	00223-4		Pg GFIP rf 06/2019		110,69	43.880,12	D
00000483		08/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.879,62	D
00000484		09/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	43.878,62	D
00000478		10/07	00461-5		Ref pgto Alpha Servicos Conta beis Eireli		270,00	43.608,62	D
00000485		10/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.608,12	D
00000486		19/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.607,62	D
00000487		22/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.607,12	D
00000471		23/07	00454-5		Ref pgto CEEE 07/2019		38,58	43.568,54	D
00000470	240175	24/07	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	43.543,54	D
00000473	81907	25/07	00461-5		Ref pgto Alpha Servicos Contabeis Eireli		270,00	43.273,54	D
00000475		25/07	00217-9		Pg DARF PIS rf 06/2019		13,84	43.259,70	D
00000488		25/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		139,99	43.119,71	D
00000489		29/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,00	43.111,71	D
00000490		30/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.733,86		44.845,57	D
00000491		30/07	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		346,77	44.498,80	D
00000492		30/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	44.495,90	D
00000468		31/07	00230-4		Pg cf rec salarios ref 07/2019 Egon Nunes Gonçalves		45,00	44.450,90	D
00000469	8754957	31/07	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	44.133,98	D
00000493		31/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	44.123,53	D
					SALDO FINAL.....	1.733,86	3.486,75	44.123,53	D
Conta	00055-9	1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.543,07	D
00000557		28/07	00230-4		Pg cf rec férias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		1.853,54	310,47	C
00000583		28/07	00230-4		Vlr diferença rec. férias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES, a receber	310,47		0,00	
					SALDO FINAL.....	310,47	1.853,54	0,00	
Conta	00061-4	1230307001	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS-SALAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.700,00	C
					SALDO FINAL.....			1.700,00	C
Conta	00080-7	1120301005	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00094-9	1120505001			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				(C.)
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	00205-6	2110101001			FORNECEDORES				
					Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000461	0000000016	01/07	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000462	0000000016	01/07	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000463	0000000016	01/07	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		1.432,00	C
00000494		01/07	00023-9		TRANSF.ENVIADA CRISTIANE CORREA-NF 16	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			13,84	C
00000475		25/07	00023-9		Pg DARF PIS rf 06/2019	13,84		0,00	
00000576		31/07	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 07/19		15,77	15,77	C
					SALDO FINAL.....	13,84	15,77	15,77	C
Conta	00220-0	2110301004			I R RETIDO FONTE				
					SALDO ANTERIOR.....			22,50	C
00000462	0000000016	01/07	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	30,00	C
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
					SALDO FINAL.....		7,50	30,00	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			466,30	C
00000477		05/07	00023-9		Pg GPS rf 06/2019	466,30		0,00	
00000553		28/07	00230-4		INSS ret s/folha pg 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		183,31	183,31	C
00000554		31/07	00230-4		INSS ret s/folha pg 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		4,44	187,75	C
00000559		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/19		62,58	250,33	C
00000560		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/19		56,32	306,65	C
00000561		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/19		417,22	723,87	C
					SALDO FINAL.....	466,30	723,87	723,87	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			110,69	C
00000472		07/07	00023-9		Pg GFIP rf 06/2019	110,69		0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
00000562		31/07	00437-1		Vl dev s/folha do mes 07/19		166,89	166,89	C
					SALDO FINAL.....	110,69	166,89	166,89	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000553		28/07	00222-0		INSS ret s/folha pg 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	183,31		183,31	D
00000555		28/07	00428-2		Db ref arredond do mes 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		0,92	182,39	D
00000557		28/07	00055-9		Pg cf rec férias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	1.853,54		2.035,93	D
00000558		28/07	00232-3		Vlr cfe ferias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		2.036,85	0,92	C
00000583		28/07	00055-9		Vlr diferença rec. férias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES, a receber		310,47	311,39	C
00000468		31/07	00023-9		Pg cf rec salarios ref 07/2019 Egon Nunes Gonçalves	45,00		266,39	C
00000551		31/07	00426-3		Vl cf fl pg do mes 07/19		49,28	315,67	C
00000554		31/07	00222-0		INSS ret s/folha pg 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	4,44		311,23	C
00000556		31/07	00428-2		Cr ref arredond anter 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	0,76		310,47	C
					SALDO FINAL.....	2.087,05	2.397,52	310,47	C
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.564,45	C
00000558		28/07	00230-4		Vlr cfe ferias 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	2.036,85		1.527,60	C
00000578		31/07	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	1.697,33	C
					SALDO FINAL.....	2.036,85	169,73	1.697,33	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			763,80	C
00000580		31/07	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	891,10	C
					SALDO FINAL.....		127,30	891,10	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.....			7.673,44	D
00000551		31/07	00230-4		Vl cf fl pg do mes 07/19	49,28		7.722,72	D
					SALDO FINAL.....	49,28		7.722,72	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,05	D
00000555		28/07	00230-4		Db ref arredond do mes 07/19 EGON NUNES GONÇALVES	0,92		0,97	D
00000556		31/07	00230-4		Cr ref arredond anter 07/19 EGON NUNES GONÇALVES		0,76	0,21	D
					SALDO FINAL.....	0,92	0,76	0,21	D
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.901,52	D
00000469	8754957	31/07	00023-9		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		2.218,44	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						(C.)
					SALDO FINAL.....	316,92		2.218,44	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.....			2.146,16	D
00000559		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/19	62,58		2.208,74	D
00000560		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/19	56,32		2.265,06	D
00000561		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/19	417,22		2.682,28	D
					SALDO FINAL.....	536,12		2.682,28	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			613,84	D
00000562		31/07	00223-4		Vl dev s/folha do mes 07/19	166,89		780,73	D
					SALDO FINAL.....	166,89		780,73	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			172,59	D
00000470	240175	24/07	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		197,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		197,59	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			892,98	D
00000474		05/07	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	139,65		1.032,63	D
00000488		25/07	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	139,99		1.172,62	D
					SALDO FINAL.....	279,64		1.172,62	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.....			4.476,31	D
00000467	185876	05/07	00023-9		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	743,12		5.219,43	D
					SALDO FINAL.....	743,12		5.219,43	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.....			465,03	D
00000471		23/07	00023-9		Ref pgto CEEE 07/2019	38,58		503,61	D
					SALDO FINAL.....	38,58		503,61	D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS						
					SALDO ANTERIOR.....			450,00	D
					SALDO FINAL.....			450,00	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			634,29	D
					SALDO FINAL.....			634,29	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00	D
					SALDO FINAL.....			1.500,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ									
					SALDO ANTERIOR.....			3.100,00	D
00000461	0000000016	01/07	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		3.600,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000478		10/07	00023-9		Ref pgto Alpha Servicos Conta beis Eireli	270,00		3.870,00	D
00000473	81907	25/07	00023-9		Ref pgto Alpha Servicos Contabeis Eireli	270,00		4.140,00	D
					SALDO FINAL.....	1.040,00		4.140,00	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 00476-1 4120205005 PROVISÃO FÉRIAS									
					SALDO ANTERIOR.....			3.564,45	D
00000578		31/07	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		3.734,18	D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.734,18	D
Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS									
					SALDO ANTERIOR.....			41,39	D
					SALDO FINAL.....			41,39	D
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS									
					SALDO ANTERIOR.....			819,90	D
00000479		01/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		828,90	D
00000547		01/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO ref.06/19	20,36		849,26	D
00000480		02/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		850,26	D
00000481		04/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,50		853,76	D
00000575		05/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		863,94	D
00000483		08/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		864,44	D
00000484		09/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		865,44	D
00000485		10/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		865,94	D
00000486		19/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		866,44	D
00000487		22/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		866,94	D
00000489		29/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,00		874,94	D
00000492		30/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		877,84	D
00000493		31/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		888,29	D
					SALDO FINAL.....	68,39		888,29	D
Conta 00495-4 4120205001 PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			763,80	D
00000580		31/07	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		891,10	D
					SALDO FINAL.....	127,30		891,10	D
Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			199,35	D
					SALDO FINAL.....			199,35	D
Conta 00803-3 2110301011 RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL									
					SALDO ANTERIOR.....			69,75	C
00000463	0000000016	01/07	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 16/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	93,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000476		05/07	00023-9		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 06/2019	23,25		69,75	C
					SALDO FINAL.....	23,25	23,25	69,75	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			76,74	D
00000576		31/07	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 07/19	15,77		92,51	D
					SALDO FINAL.....	15,77		92,51	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09127-6	4120201037			DESPEAS C/REPRESENTAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			1.650,00	D
					SALDO FINAL.....			1.650,00	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			72.869,30	C
00000490		30/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.733,86	74.603,16	C
					SALDO FINAL.....		1.733,86	74.603,16	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			14.573,52	D
00000491		30/07	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	346,77		14.920,29	D
					SALDO FINAL.....	346,77		14.920,29	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C