

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.749,56	D
00000245		01/04	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Rosane M Souza		80,00	4.669,56	D
00000250	459836	01/04	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		5,99	4.663,57	D
00000252	603756	01/04	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda		15,38	4.648,19	D
00000248	445073	03/04	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		5,99	4.642,20	D
00000247	357481	09/04	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		14,39	4.627,81	D
00000249		12/04	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos-carta coml.registra e aviso de recebimento		71,00	4.556,81	D
00000253		12/04	00445-6		Pg cf rec 99 POP		14,90	4.541,91	D
00000246		29/04	00455-0		Pg cf rec Rosane M Souza		80,00	4.461,91	D
00000251	36510	29/04	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		5,75	4.456,16	D
					SALDO FINAL.....		293,40	4.456,16	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			50.763,97	D
00000267		01/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	813,10		51.577,07	D
00000268		01/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		162,62	51.414,45	D
00000269		01/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	51.408,65	D
00000270		01/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50	51.405,15	D
00000255		02/04	00432-9		Pg cf rec VT Egon Nunes		206,80	51.198,35	D
00000271		02/04	09249-5		RC ANUIDADE CFE DEP	470,12		51.668,47	D
00000272		02/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		94,02	51.574,45	D
00000273		02/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	51.571,55	D
00000274		02/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.561,37	D
00000275		03/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	813,10		52.374,47	D
00000276		03/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		162,62	52.211,85	D
00000277		03/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	52.206,05	D
00000278		04/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	406,55		52.612,60	D
00000279		04/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		81,31	52.531,29	D
00000280		04/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	52.528,39	D
00000257		05/04	00205-6		Ref pgto Cristiane C. da Costa de Almeida Soc.Ind.de Advocacia-CNPJ 29.614.723/0001-62		445,00	52.083,39	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000258		07/04	00223-4		Pg GFIP rf 03/2019		100,63	51.982,76	D
00000281		08/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	277,10		52.259,86	D
00000282		08/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		55,42	52.204,44	D
00000283		08/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	52.198,64	D
00000284		08/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	52.184,14	D
00000285		09/04	09127-6		TRANSFERENCIA REC AISHAMERIANE V ESTORNO PGTO A MAIOR	50,00		52.234,14	D
00000286		09/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	340,02		52.574,16	D
00000287		09/04	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		68,00	52.506,16	D
00000288		09/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	52.500,36	D
00000289		09/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	52.499,86	D
00000259		10/04	00461-5		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli		270,00	52.229,86	D
00000290		10/04	09127-6		TED-CREDITO EM CONTA JAIMAR DE BARR ESTORNO PGTO A MAIOR	50,00		52.279,86	D
00000291		10/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	102,63		52.382,49	D
00000292		10/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		20,52	52.361,97	D
00000293		10/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	52.359,07	D
00000260		12/04	00447-5		Ref pgto CEEE/DMAE Condominio do Edificio Galeria Nossa Sra Rosario		755,38	51.603,69	D
00000294		12/04	09127-6		TED-CREDITO EM CONTA RODRIGO				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					COSTER ESTORNO PGTO A MAIOR	400,00		52.003,69	D
00000295		12/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	51.993,51	D
00000296		15/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,00	51.989,51	D
00000297		17/04	09127-6		TRANSFERENCIA REC GABRIEL				
					AFONSO ESTORNO PGTO A MAIOR	400,00		52.389,51	D
00000298		17/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	236,47		52.625,98	D
00000299		17/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		47,29	52.578,69	D
00000300		17/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	52.575,79	D
00000261		18/04	00222-0		Pg GPS rf 03/2019		465,94	52.109,85	D
00000254		23/04	00454-5		Ref pgto CEEE 04/2019		69,07	52.040,78	D
00000262	236549	24/04	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	52.015,78	D
00000263		25/04	00217-9		Pg DARF PIS rf 03/2019		12,58	52.003,20	D
00000264	8544126	26/04	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	51.686,28	D
00000301		29/04	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	410,53		52.096,81	D
00000302		29/04	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		82,10	52.014,71	D
00000303		29/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	52.011,81	D
00000304		29/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	52.009,81	D
00000256		30/04	00432-9		Pg cf rec VT Egon Nunes		206,80	51.803,01	D
00000265		30/04	00230-4		Pg cf rec salarios ref 04/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.114,00	50.689,01	D
00000305		30/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,50	50.684,51	D
00000306		30/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	50.674,33	D
00000307		30/04	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	50.664,15	D
					SALDO FINAL.....	4.769,62	4.869,44	50.664,15	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	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000334	0000000006	02/04	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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>				(C.)
					6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	500,00	C
00000335	0000000006	02/04	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF nº: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		492,50	C
00000339	0000000006	02/04	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF nº: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		469,25	C
00000257		05/04	00023-9		Ref pgto Cristiane C. da Costa de Almeida Soc.Ind.de Advocacia-CNPJ 29.614.723/0001-62	445,00		24,25	C
					SALDO FINAL.....	475,75	500,00	24,25	C
<b>Conta</b>	00217-9	2110301001	PIS		SALDO ANTERIOR.....			12,58	C
00000263		25/04	00023-9		Pg DARF PIS rf 03/2019	12,58		0,00	
00000320		30/04	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 04/19		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	12,58	12,58	12,58	C
<b>Conta</b>	00220-0	2110301004	I R RETIDO FONTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000335	0000000006	02/04	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF nº: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	7,50	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		7,50	7,50	C
<b>Conta</b>	00222-0	2110301005	INSS		SALDO ANTERIOR.....			499,90	C
00000261		18/04	00023-9		Pg GPS rf 03/2019	465,94		33,96	C
00000310		30/04	00230-4		INSS ret s/folha pg 04/19		100,63	134,59	C
00000313		30/04	00230-4		Sal familia cf fl pg 04/19	32,80		101,79	C
00000315		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/19		12,57	114,36	C
00000316		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/19		33,96	148,32	C
00000317		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/19		251,58	399,90	C
					SALDO FINAL.....	498,74	398,74	399,90	C
<b>Conta</b>	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			100,63	C
00000258		07/04	00023-9		Pg GFIP rf 03/2019	100,63		0,00	
00000318		30/04	00437-1		Vl dev s/folha do mes 04/19		100,63	100,63	C
					SALDO FINAL.....	100,63	100,63	100,63	C
<b>Conta</b>	00230-4	2110401001	SALARIOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000265		30/04	00023-9		Pg cf rec salarios ref 04/2019 Egon Nunes Gonçalves	1.114,00		1.114,00	D
00000308		30/04	00426-3		Vl cf fl pg do mes 04/19		1.257,94	143,94	C
00000309		30/04	00432-9		Vale transp desc cf/fl 04/19	75,48		68,46	C
00000310		30/04	00222-0		INSS ret s/folha pg 04/19	100,63		32,17	D
00000311		30/04	00428-2		Db ref arredond do mes 04/19		0,19	31,98	D
00000312		30/04	00428-2		Cr ref arredond anter 04/19	0,82		32,80	D
00000313		30/04	00222-0		Sal familia cf fl pg 04/19		32,80	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.290,93	1.290,93	0,00	
<b>Conta</b>	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS		SALDO ANTERIOR.....			3.055,26	C
00000408		30/04	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	3.224,99	C
					SALDO FINAL.....		169,73	3.224,99	C
<b>Conta</b>	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			381,90	C
00000403		30/04	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	509,20	C
					SALDO FINAL.....		127,30	509,20	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				(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.....			3.773,82	D
00000308		30/04	00230-4		Vl cf fl pg do mes 04/19	1.257,94		5.031,76	D
					SALDO FINAL.....	1.257,94		5.031,76	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,11	D
00000311		30/04	00230-4		Db ref arredond do mes 04/19	0,19		0,30	D
00000312		30/04	00230-4		Cr ref arredond anter 04/19		0,82	0,52	C
					SALDO FINAL.....	0,19	0,82	0,52	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			950,76	D
00000264	8544126	26/04	00023-9		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		1.267,68	D
					SALDO FINAL.....	316,92		1.267,68	D
Conta	00432-9	4120101007			VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			341,16	D
00000255		02/04	00023-9		Pg cf rec VT Egon Nunes	206,80		547,96	D
00000256		30/04	00023-9		Pg cf rec VT Egon Nunes	206,80		754,76	D
00000309		30/04	00230-4		Vale transp desc cf/fl 04/19		75,48	679,28	D
					SALDO FINAL.....	413,60	75,48	679,28	D
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			1.194,33	D
00000315		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/19	12,57		1.206,90	D
00000316		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/19	33,96		1.240,86	D
00000317		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/19	251,58		1.492,44	D
					SALDO FINAL.....	298,11		1.492,44	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			301,89	D
00000318		30/04	00223-4		Vl dev s/folha do mes 04/19	100,63		402,52	D
					SALDO FINAL.....	100,63		402,52	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			97,59	D
00000262	236549	24/04	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		122,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		122,59	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			481,87	D
00000249		12/04	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos-carta coml.registra e aviso de recebimento	71,00		552,87	D
					SALDO FINAL.....	71,00		552,87	D
Conta	00445-6	4120201005			CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			126,99	D
00000253		12/04	00006-5		Pg cf rec 99 POP	14,90		141,89	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO					(C.)
					SALDO FINAL.....	14,90		141,89 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			2.230,72 D
00000260		12/04	00023-9		Ref pgto CEEE/DMAE Condominio do Edificio Galeria Nossa Sra Rosario	755,38		2.986,10 D
					SALDO FINAL.....	755,38		2.986,10 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.....			316,95 D
00000254		23/04	00023-9		Ref pgto CEEE 04/2019	69,07		386,02 D
					SALDO FINAL.....	69,07		386,02 D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS					
					SALDO ANTERIOR.....			190,00 D
00000245		01/04	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Rosane M Souza	80,00		270,00 D
00000246		29/04	00006-5		Pg cf rec Rosane M Souza	80,00		350,00 D
					SALDO FINAL.....	160,00		350,00 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			175,60 D
					SALDO FINAL.....			175,60 D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF					
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
					SALDO FINAL.....			1.500,00 D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			790,00 D
00000334	0000000006	02/04	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		1.290,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000259		10/04	00023-9		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli	270,00		1.560,00 D
					SALDO FINAL.....	770,00		1.560,00 D
Conta	00462-0	4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			70,99 D
					SALDO FINAL.....			70,99 D
Conta	00463-4	4120201038	DESPEAS DE FISCALIZAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			42,60 D
					SALDO FINAL.....			42,60 D
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			3.055,26 D
00000408		30/04	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		3.224,99 D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.224,99 D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			33,76 D
					SALDO FINAL.....			33,76 D
Conta	00492-0	4120204004	DESPEAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			556,30 D
00000269		01/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		562,10 D
00000270		01/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,50		565,60 D
00000273		02/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		568,50 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00492-0 4120204004</b> DESPESAS BANCARIAS									(C.)
00000274		02/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		578,68	D
00000277		03/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		584,48	D
00000280		04/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		587,38	D
00000283		08/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		593,18	D
00000284		08/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		607,68	D
00000288		09/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		613,48	D
00000289		09/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		613,98	D
00000293		10/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		616,88	D
00000295		12/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		627,06	D
00000296		15/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,00		631,06	D
00000300		17/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		633,96	D
00000303		29/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		636,86	D
00000304		29/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		638,86	D
00000305		30/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,50		643,36	D
00000306		30/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		653,54	D
00000307		30/04	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		663,72	D
					SALDO FINAL.....	107,42		663,72	D
<b>Conta 00495-4 4120205001</b> PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			381,90	D
00000403		30/04	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		509,20	D
					SALDO FINAL.....	127,30		509,20	D
<b>Conta 00534-0 4120201028</b> MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			68,09	D
00000250	459836	01/04	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	5,99		74,08	D
00000252	603756	01/04	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alim Ltda	15,38		89,46	D
00000248	445073	03/04	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	5,99		95,45	D
00000247	357481	09/04	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	14,39		109,84	D
00000251	36510	29/04	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	5,75		115,59	D
					SALDO FINAL.....	47,50		115,59	D
<b>Conta 00803-3 2110301011</b> RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000339	0000000006	02/04	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF nº: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	23,25	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		23,25	23,25	C
<b>Conta 09015-0 4120103006</b> PIS S/FOLHA PAGAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			37,74	D
00000320		30/04	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 04/19	12,58		50,32	D
					SALDO FINAL.....	12,58		50,32	D
<b>Conta 09127-6 4120201037</b> DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES									
					SALDO ANTERIOR.....			2.900,00	D
00000285		09/04	00023-9		TRANSFERENCIA REC AISHAMERIANE V ESTORNO PGTO A MAIOR		50,00	2.850,00	D
00000290		10/04	00023-9		TED-CREDITO EM CONTA JAIMAR DE BARR ESTORNO PGTO A MAIOR		50,00	2.800,00	D
00000294		12/04	00023-9		TED-CREDITO EM CONTA RODRIGO COSTER ESTORNO PGTO A MAIOR		400,00	2.400,00	D
00000297		17/04	00023-9		TRANSFERENCIA REC GABRIEL AFONSO ESTORNO PGTO A MAIOR		400,00	2.000,00	D
					SALDO FINAL.....		900,00	2.000,00	D
<b>Conta 09249-5 6110701001</b> ANUIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			60.959,10	C
00000267		01/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		813,10	61.772,20	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00000271		02/04	00023-9		RC ANUIDADE CFE DEP		470,12	62.242,32	C
00000275		03/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		813,10	63.055,42	C
00000278		04/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		406,55	63.461,97	C
00000281		08/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		277,10	63.739,07	C
00000286		09/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		340,02	64.079,09	C
00000291		10/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		102,63	64.181,72	C
00000298		17/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		236,47	64.418,19	C
00000301		29/04	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		410,53	64.828,72	C
					SALDO FINAL.....		3.869,62	64.828,72	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			12.191,00	D
00000268		01/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	162,62		12.353,62	D
00000272		02/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	94,02		12.447,64	D
00000276		03/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	162,62		12.610,26	D
00000279		04/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	81,31		12.691,57	D
00000282		08/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	55,42		12.746,99	D
00000287		09/04	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	68,00		12.814,99	D
00000292		10/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	20,52		12.835,51	D
00000299		17/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	47,29		12.882,80	D
00000302		29/04	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	82,10		12.964,90	D
					SALDO FINAL.....	773,90		12.964,90	D
Conta	09551-0	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C