

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.293,76	D
00000594		05/09	00814-1		Pg cf rec 09/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	5.213,76	D
00000596	90557	06/09	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		4,98	5.208,78	D
00000598	8631	19/09	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		24,20	5.184,58	D
00000630		19/09	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	200,00		5.384,58	D
00000597	23917	25/09	00456-4		Pg cf NF Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	5.379,58	D
00000599	26028	27/09	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		55,88	5.323,70	D
00000600	549572	27/09	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		17,26	5.306,44	D
					SALDO FINAL.....	200,00	187,32	5.306,44	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			43.216,99	D
00000615		02/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	43.215,99	D
00000616		03/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	43.214,99	D
00000617		04/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.214,49	D
00000605		05/09	00444-1		Ref pgto Vivo		139,99	43.074,50	D
00000618		05/09	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	270,83		43.345,33	D
00000619		05/09	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		54,16	43.291,17	D
00000620		05/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	43.288,27	D
00000621		05/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	43.287,77	D
00000601	187004	06/09	00447-5		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		737,94	42.549,83	D
00000607		06/09	00444-1		Ref pgto Embratel		14,27	42.535,56	D
00000608	21	06/09	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		469,25	42.066,31	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000622		06/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	42.065,31	D
00000623		06/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	42.054,86	D
00000606		07/09	00223-4		Pg GFIP rf 08/2019		122,21	41.932,65	D
00000624		09/09	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	207,16		42.139,81	D
00000625		09/09	09361-9		VLR REPASSE PARA CONFE		41,43	42.098,38	D
00000626		09/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	42.095,48	D
00000627		09/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	42.094,98	D
00000609		10/09	00461-5		Pg cf rec Alpha Serviços Contabeis Eireli		270,00	41.824,98	D
00000628		17/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	41.823,98	D
00000629		18/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	41.822,48	D
00000610		19/09	09153-9		Vlr ref Pis/Cofins/CSLL 08/2019 nf 21 Cristiane Correa		23,25	41.799,23	D
00000611		19/09	00222-0		Pg GPS rf 08/2019		542,64	41.256,59	D
00000630		19/09	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		200,00	41.056,59	D
00000631		19/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	41.056,09	D
00000603		23/09	00454-5		Ref pgto CEEE 09/2019		61,35	40.994,74	D
00000612	242340	24/09	00442-2		Ref pgto Topnet Informatica Ltda		25,00	40.969,74	D
00000613		25/09	00217-9		Pg DARF PIS rf 08/2019		15,28	40.954,46	D
00000632		25/09	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	92,08		41.046,54	D
00000633		25/09	09361-9		VLR REPASSE PARA CONFE		18,41	41.028,13	D
00000634		25/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	41.025,23	D
00000635		26/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	41.024,23	D
00000604		27/09	00230-4		Pg cf rec salarios ref 09/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.405,00	39.619,23	D
00000636		27/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	39.608,78	D
00000614		30/09	00431-4		Pg cf NF TICKET SERVIÇOS SA		316,92	39.291,86	D
00000637		30/09	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	1.733,86		41.025,72	D
00000638		30/09	09361-9		VLR REPASSE PARA CONFE		346,77	40.678,95	D
00000639		30/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	40.676,05	D
					SALDO FINAL.....	2.303,93	4.844,87	40.676,05	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
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
					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
00000496	0000000021	04/09	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					21/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000497	0000000021	04/09	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF				
					n°: 21/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000498	0000000021	04/09	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF				
					n°: 21/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	3,25		1.452,00	C
00000499	0000000021	04/09	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF				
					n°: 21/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	15,00		1.437,00	C
00000500	0000000021	04/09	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF				
					n°: 21/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	5,00		1.432,00	C
00000608	21	06/09	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00000613		25/09	00023-9		Pg DARF PIS rf 08/2019	15,28		0,00	
00000582		30/09	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 09/19		15,28	15,28	C
					SALDO FINAL.....	15,28	15,28	15,28	C
Conta	00220-0	2110301004			I R RETIDO FONTE				
					SALDO ANTERIOR.....			37,50	C
00000497	0000000021	04/09	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF				
					n°: 21/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	45,00	C
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
					SALDO FINAL.....		7,50	45,00	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			542,64	C
00000595		05/09	00814-1		INSS retido cf RPA 09/19				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00222-0	2110301005	INSS						(C.)
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	552,52	C
00000611		19/09	00023-9		Pg GPS rf 08/2019	542,64		9,88	C
00000585		30/09	00230-4		INSS ret s/folha pg 09/19		122,21	132,09	C
00000589		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/19		45,82	177,91	C
00000590		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/19		41,23	219,14	C
00000591		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/19		323,50	542,64	C
					SALDO FINAL.....	542,64	542,64	542,64	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			122,21	C
00000606		07/09	00023-9		Pg GFIP rf 08/2019	122,21		0,00	
00000592		30/09	00437-1		Vl dev s/folha do mes 09/19		122,21	122,21	C
					SALDO FINAL.....	122,21	122,21	122,21	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			310,47	C
00000604		27/09	00023-9		Pg cf rec salarios ref 09/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.405,00		1.094,53	D
00000584		30/09	00426-3		Vl cf fl pg do mes 09/19		1.527,64	433,11	C
00000585		30/09	00222-0		INSS ret s/folha pg 09/19	122,21		310,90	C
00000586		30/09	00428-2		Db ref arredond do mes 09/19		0,06	310,96	C
00000587		30/09	00428-2		Cr ref arredond anter 09/19	0,49		310,47	C
					SALDO FINAL.....	1.527,70	1.527,70	310,47	C
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.867,06	C
00000641		30/09	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	2.036,79	C
					SALDO FINAL.....		169,73	2.036,79	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.018,40	C
00000642		30/09	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	1.145,70	C
					SALDO FINAL.....		127,30	1.145,70	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
00000640		27/09	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizada				
					P/edital de eleição 2019		165,20	7,80	D
					SALDO FINAL.....		165,20	7,80	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			9.250,36	D
00000584		30/09	00230-4		Vl cf fl pg do mes 09/19	1.527,64		10.778,00	D
					SALDO FINAL.....	1.527,64		10.778,00	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,22	C
00000586		30/09	00230-4		Db ref arredond do mes 09/19	0,06		0,16	C
00000587		30/09	00230-4		Cr ref arredond anter 09/19		0,49	0,65	C
					SALDO FINAL.....	0,06	0,49	0,65	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.535,36	D
00000614		30/09	00023-9		Pg cf NF TICKET SERVIÇOS SA	316,92		2.852,28	D
					SALDO FINAL.....	316,92		2.852,28	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE								
								(C.)
SALDO ANTERIOR.....								731,35 D
SALDO FINAL.....								731,35 D
Conta 00436-7 4120103001 PREVIDENCIA SOCIAL								
SALDO ANTERIOR.....								3.092,83 D
00000589		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/19	45,82		3.138,65 D
00000590		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/19	41,23		3.179,88 D
00000591		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/19	323,50		3.503,38 D
SALDO FINAL.....								3.503,38 D
Conta 00437-1 4120103002 CONTRIBUICAO FGTS								
SALDO ANTERIOR.....								902,94 D
00000592		30/09	00223-4		Vl dev s/folha do mes 09/19	122,21		1.025,15 D
SALDO FINAL.....								1.025,15 D
Conta 00442-2 4120201002 ASSINATURAS E MENSALIDADES								
SALDO ANTERIOR.....								222,59 D
00000612	242340	24/09	00023-9		Ref pgto Topnet Informatica Ltda	25,00		247,59 D
SALDO FINAL.....								247,59 D
Conta 00444-1 4120201004 COMUNICACAO								
SALDO ANTERIOR.....								1.186,22 D
00000605		05/09	00023-9		Ref pgto Vivo	139,99		1.326,21 D
00000607		06/09	00023-9		Ref pgto Embratel	14,27		1.340,48 D
SALDO FINAL.....								1.340,48 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.....								5.956,81 D
00000601	187004	06/09	00023-9		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	737,94		6.694,75 D
SALDO FINAL.....								6.694,75 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.....								544,68 D
00000603		23/09	00023-9		Ref pgto CEEE 09/2019	61,35		606,03 D
SALDO FINAL.....								606,03 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.....								634,29 D
00000596	90557	06/09	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	4,98		639,27 D
00000598	8631	19/09	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	24,20		663,47 D
00000597	23917	25/09	00006-5		Pg cf NF Centro de Copias Rosario Ltda	5,00		668,47 D
00000599	26028	27/09	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	55,88		724,35 D
SALDO FINAL.....								724,35 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				(C.)
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			1.589,88	D
00000593		05/09	00814-1		Vlr cfe RPA 09/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		1.679,76	D
					SALDO FINAL.....	89,88		1.679,76	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			4.870,00	D
00000496	0000000021	04/09	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		5.370,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000609		10/09	00023-9		Pg cf rec Alpha Serviços Conta beis Eireli	270,00		5.640,00	D
					SALDO FINAL.....	770,00		5.640,00	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.....			0,00	
00000640		27/09	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizada P/edital de eleição 2019	165,20		165,20	D
					SALDO FINAL.....	165,20		165,20	D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.903,91	D
00000641		30/09	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		4.073,64	D
					SALDO FINAL.....	169,73		4.073,64	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.....			932,09	D
00000615		02/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		933,09	D
00000616		03/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		934,09	D
00000617		04/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		934,59	D
00000620		05/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		937,49	D
00000621		05/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		937,99	D
00000622		06/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		938,99	D
00000623		06/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		949,44	D
00000626		09/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		952,34	D
00000627		09/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		952,84	D
00000628		17/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		953,84	D
00000629		18/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		955,34	D
00000631		19/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		955,84	D
00000634		25/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		958,74	D
00000635		26/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		959,74	D
00000636		27/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		970,19	D
00000639		30/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		973,09	D
					SALDO FINAL.....	41,00		973,09	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.018,40	D
00000642		30/09	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		1.145,70	D
					SALDO FINAL.....	127,30		1.145,70	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			219,19	D
00000600	549572	27/09	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	17,26		236,45	D
					SALDO FINAL.....	17,26		236,45	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.....			69,75	C
00000498	0000000021	04/09	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		3,25	73,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000499	0000000021	04/09	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		15,00	88,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000500	0000000021	04/09	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		5,00	93,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		23,25	93,00	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000593		05/09	00460-0		Vlr cfe RPA 09/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000594		05/09	00006-5		Pg cf rec 09/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C
00000595		05/09	00222-0		INSS retido cf RPA 09/19 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.....			107,79	D
00000582		30/09	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 09/19	15,28		123,07	D
					SALDO FINAL.....	15,28		123,07	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.....			0,00	
00000610		19/09	00023-9		Vlr ref Pis/Cofins/CSLL 08/2019 nf 21 Cristiane Correa	23,25		23,25	D
					SALDO FINAL.....	23,25		23,25	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			78.581,15	C
00000618		05/09	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		270,83	78.851,98	C
00000624		09/09	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		207,16	79.059,14	C
00000632		25/09	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		92,08	79.151,22	C
00000637		30/09	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.733,86	80.885,08	C
					SALDO FINAL.....		2.303,93	80.885,08	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			15.715,87	D
00000619		05/09	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	54,16		15.770,03	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				(C.)
	00000625	09/09	00023-9		VLR REPASSE PARA CONFE	41,43		15.811,46	D
	00000633	25/09	00023-9		VLR REPASSE PARA CONFE	18,41		15.829,87	D
	00000638	30/09	00023-9		VLR REPASSE PARA CONFE	346,77		16.176,64	D
					SALDO FINAL.....	460,77		16.176,64	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C