

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.456,16	D
00000344		13/05	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegarfos		46,00	4.410,16	D
00000343	374325	14/05	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		8,57	4.401,59	D
00000386	850013	23/05	00023-9		CHEQUE COMPENSADO	825,00		5.226,59	D
00000388		27/05	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	250,00		5.476,59	D
00000345	477834	31/05	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		31,38	5.445,21	D
					SALDO FINAL.....	1.075,00	85,95	5.445,21	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			50.664,15	D
00000364		02/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	50.662,15	D
00000365		03/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	101,63		50.763,78	D
00000366		03/05	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		20,32	50.743,46	D
00000367		03/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	50.740,56	D
00000352	184748	06/05	00447-5		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		748,81	49.991,75	D
00000363		06/05	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		139,92	49.851,83	D
00000368		06/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	277,04		50.128,87	D
00000369		06/05	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		55,40	50.073,47	D
00000370		06/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	50.070,57	D
00000371		06/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,00	50.041,57	D
00000372		06/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	50.031,39	D
00000362		07/05	00223-4		Pg GFIP rf 04/2019		100,63	49.930,76	D
00000373		08/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	309,79		50.240,55	D
00000374		08/05	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		61,95	50.178,60	D
00000375		08/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	50.172,80	D
00000376		09/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	50.172,30	D
00000360		10/05	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Conta beis Eireli		270,00	49.902,30	D
00000377		10/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	49.901,80	D
00000378		13/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	905,83		50.807,63	D
00000379		13/05	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		181,16	50.626,47	D
00000380		13/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	50.623,57	D
00000381		13/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,00	50.615,57	D
00000351		14/05	00230-4		Pg cf rec salarios ref 05/2019 Egon Nunes Gonçalves		300,00	50.315,57	D
00000359		15/05	00451-1		Ref pgto Rel de viagem a Gabriel Afonso M Lopes		1.212,64	49.102,93	D
00000361		15/05	DIV		Pg GPS rf 12/2018		41,59	49.061,34	D
00000382		15/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.732,58		50.793,92	D
00000383		15/05	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		346,51	50.447,41	D
00000384		15/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	50.438,71	D
00000358		20/05	00222-0		Pg GPS rf 04/2019		365,94	50.072,77	D
00000385		22/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	50.062,59	D
00000350		23/05	00454-5		Ref pgto CEEE 05/2019		39,72	50.022,87	D
00000386	850013	23/05	00006-5		CHEQUE COMPENSADO		825,00	49.197,87	D
00000356	237634	24/05	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	49.172,87	D
00000357		24/05	00217-9		Pg DARF PIS rf 04/2019		12,58	49.160,29	D
00000387		27/05	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	682,04		49.842,33	D
00000388		27/05	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		250,00	49.592,33	D
00000389		27/05	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		136,40	49.455,93	D
00000390		27/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	49.453,03	D
00000391		27/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	49.452,53	D
00000348		28/05	00456-4		Ref pgto ED Copias Grafica Digital		220,00	49.232,53	D
00000354		28/05	00451-1		Ref pgto doc Rel de viagem Marcio Nicolau		463,53	48.769,00	D
00000355	8606887	28/05	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		316,92	48.452,08	D
00000392		28/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	48.451,58	D
00000393		28/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	48.441,40	D
00000353		29/05	00445-6		Pg cf rec Uber -99 Pop Gabriel		71,92	48.369,48	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
	00000394	29/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	48.366,48	D
	00000395	30/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,00	48.358,48	D
	00000347	31/05	00432-9		Ref pgto VT Egon Nunes Gonçalves		206,80	48.151,68	D
	00000349	31/05	00230-4		Pg cf rec salarios ref 05/2019 Egon Nunes Gonçalves		815,00	47.336,68	D
	00000396	31/05	00492-0	31	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	47.326,50	D
	00000397	31/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	47.316,32	D
					SALDO FINAL.....	4.008,91	7.356,74	47.316,32	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.....			24,25	C
	00000336	0000000010	07/05	00461-5	Vl cf nota fiscal NF nº: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	524,25	C
	00000337	0000000010	07/05	00220-0	Vl retido cf nota fiscal NF nº: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		516,75	C
	00000338	0000000010	07/05	00803-3	Vl retido cf nota fiscal NF nº: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		493,50	C
					SALDO FINAL.....	30,75	500,00	493,50	C
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			12,58	C
	00000357	24/05	00023-9		Pg DARF PIS rf 04/2019	12,58		0,00	
	00000398	31/05	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 05/19		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	12,58	12,58	12,58	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta</b>	00220-0	2110301004			I R RETIDO FONTE				
					SALDO ANTERIOR.....			7,50	C
00000337	0000000010	07/05	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	15,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		7,50	15,00	C
<b>Conta</b>	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			399,90	C
00000361		15/05	DIV		Pg GPS rf 12/2018	33,96		365,94	C
00000358		20/05	00023-9		Pg GPS rf 04/2019	365,94		0,00	
00000325		31/05	00230-4		INSS ret s/folha pg 05/2019		100,63	100,63	C
00000328		31/05	00230-4		Sal familia cf fl pg 05/2019	32,80		67,83	C
00000330		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2019		37,73	105,56	C
00000331		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2019		33,96	139,52	C
00000332		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2019		251,58	391,10	C
00000399		31/05	00436-7		Vlr lacto a maior ref.ac.trabalho-RAT	25,16		365,94	C
					SALDO FINAL.....	457,86	423,90	365,94	C
<b>Conta</b>	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			100,63	C
00000362		07/05	00023-9		Pg GFIP rf 04/2019	100,63		0,00	
00000333		31/05	00437-1		Vl dev s/folha do mes 05/2019		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	
00000323		01/05	00426-3		Vl cf fl pg do mes 05/2019		1.257,94	1.257,94	C
00000324		01/05	00432-9		Vale transp desc cf/fl 05/2019	75,48		1.182,46	C
00000326		01/05	00428-2		Db ref arredond do mes 05/2019		0,56	1.183,02	C
00000327		01/05	00428-2		Cr ref arredond anter 05/2019	0,19		1.182,83	C
00000351		14/05	00023-9		Pg cf rec salarios ref 05/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	300,00		882,83	C
00000325		31/05	00222-0		INSS ret s/folha pg 05/2019	100,63		782,20	C
00000328		31/05	00222-0		Sal familia cf fl pg 05/2019		32,80	815,00	C
00000349		31/05	00023-9		Pg cf rec salarios ref 05/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	815,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.291,30	1.291,30	0,00	
<b>Conta</b>	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.224,99	C
00000409		31/05	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	3.394,72	C
					SALDO FINAL.....		169,73	3.394,72	C
<b>Conta</b>	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			509,20	C
00000404		31/05	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	636,50	C
					SALDO FINAL.....		127,30	636,50	C
<b>Conta</b>	00305-9	2410301001			SUPERAVIT ACUMULADO				
					SALDO ANTERIOR.....			78.772,78	C
					SALDO FINAL.....			78.772,78	C
<b>Conta</b>	00307-8	2410203004			RESERVAS DE LUCROS				
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C
<b>Conta</b>	00366-5	1120201003			ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			173,00	D
					SALDO FINAL.....			173,00	D
<b>Conta</b>	00426-3	4120101001			ORDENADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			5.031,76	D
00000323		01/05	00230-4		Vl cf fl pg do mes 05/2019	1.257,94		6.289,70	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						(C.)
					SALDO FINAL.....	1.257,94		6.289,70	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,52	C
00000326		01/05	00230-4		Db ref arredond do mes 05/2019	0,56		0,04	D
00000327		01/05	00230-4		Cr ref arredond anter 05/2019		0,19	0,15	C
					SALDO FINAL.....	0,56	0,19	0,15	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.267,68	D
00000355	8606887	28/05	00023-9		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	316,92		1.584,60	D
					SALDO FINAL.....	316,92		1.584,60	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			679,28	D
00000324		01/05	00230-4		Vale transp desc cf/fl 05/2019		75,48	603,80	D
00000347		31/05	00023-9		Ref pgto VT Egon Nunes Gonçal ves	206,80		810,60	D
					SALDO FINAL.....	206,80	75,48	810,60	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			1.492,44	D
00000330		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2019	37,73		1.530,17	D
00000331		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2019	33,96		1.564,13	D
00000332		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2019	251,58		1.815,71	D
00000399		31/05	00222-0		Vlr lacto a maior ref.ac.trabalho-RAT		25,16	1.790,55	D
					SALDO FINAL.....	323,27	25,16	1.790,55	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			402,52	D
00000333		31/05	00223-4		Vl dev s/folha do mes 05/2019	100,63		503,15	D
					SALDO FINAL.....	100,63		503,15	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			122,59	D
00000356	237634	24/05	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		147,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		147,59	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			552,87	D
00000363		06/05	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	139,92		692,79	D
00000344		13/05	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegarfos	46,00		738,79	D
					SALDO FINAL.....	185,92		738,79	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			141,89	D
00000353		29/05	00023-9		Pg cf rec Uber -99 Pop Gabriel	71,92		213,81	D
					SALDO FINAL.....	71,92		213,81	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.986,10	D
00000352	184748	06/05	00023-9		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	748,81		3.734,91	D
					SALDO FINAL.....	748,81		3.734,91	D
Conta	00451-1	4120201011	DESPESAS DE VIAGENS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000359		15/05	00023-9		Ref pgto Rel de viagem a Gabriel Afonso M Lopes	1.212,64		1.212,64	D
00000354		28/05	00023-9		Ref pgto doc Rel de viagem Marcio Nicolau	463,53		1.676,17	D
					SALDO FINAL.....	1.676,17		1.676,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00451-1	4120201011			DESPESAS DE VIAGENS				(C.)
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.....			386,02	D
00000350		23/05	00023-9		Ref pgto CEEE 05/2019	39,72		425,74	D
					SALDO FINAL.....	39,72		425,74	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			350,00	D
					SALDO FINAL.....			350,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			175,60	D
00000348		28/05	00023-9		Ref pgto ED Copias Grafica Digital	220,00		395,60	D
					SALDO FINAL.....	220,00		395,60	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.....			1.560,00	D
00000336	0000000010	07/05	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 10/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		2.060,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000360		10/05	00023-9		Pg cf rec Alpha Servicos Contas Eireli	270,00		2.330,00	D
					SALDO FINAL.....	770,00		2.330,00	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.....			3.224,99	D
00000409		31/05	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		3.394,72	D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.394,72	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			33,76	D
00000361		15/05	DIV		Pg GPS rf 12/2018	7,63		41,39	D
					SALDO FINAL.....	7,63		41,39	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			663,72	D
00000364		02/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		665,72	D
00000367		03/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		668,62	D
00000370		06/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		671,52	D
00000371		06/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	29,00		700,52	D
00000372		06/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		710,70	D
00000375		08/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		716,50	D
00000376		09/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		717,00	D
00000377		10/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		717,50	D
00000380		13/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		720,40	D
00000381		13/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,00		728,40	D
00000384		15/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		737,10	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00492-0 4120204004</b> DESPESAS BANCARIAS (C.)									
00000385		22/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		747,28	D
00000390		27/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		750,18	D
00000391		27/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		750,68	D
00000392		28/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		751,18	D
00000393		28/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		761,36	D
00000394		29/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		764,36	D
00000395		30/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,00		772,36	D
00000396	31	31/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		782,54	D
00000397		31/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		792,72	D
					SALDO FINAL.....	129,00		792,72	D
<b>Conta 00495-4 4120205001</b> PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			509,20	D
00000404		31/05	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		636,50	D
					SALDO FINAL.....	127,30		636,50	D
<b>Conta 00534-0 4120201028</b> MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			115,59	D
00000343	374325	14/05	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	8,57		124,16	D
00000345	477834	31/05	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	31,38		155,54	D
					SALDO FINAL.....	39,95		155,54	D
<b>Conta 00803-3 2110301011</b> RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL									
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	C
00000338	0000000010	07/05	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 10/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
<b>Conta 09015-0 4120103006</b> PIS S/FOLHA PAGAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			50,32	D
00000398		31/05	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 05/19	12,58		62,90	D
					SALDO FINAL.....	12,58		62,90	D
<b>Conta 09127-6 4120201037</b> DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES									
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00	D
					SALDO FINAL.....			2.000,00	D
<b>Conta 09249-5 6110701001</b> ANUIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			64.828,72	C
00000365		03/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		101,63	64.930,35	C
00000368		06/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		277,04	65.207,39	C
00000373		08/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		309,79	65.517,18	C
00000378		13/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		905,83	66.423,01	C
00000382		15/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.732,58	68.155,59	C
00000387		27/05	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		682,04	68.837,63	C
					SALDO FINAL.....		4.008,91	68.837,63	C
<b>Conta 09361-9 4120201036</b> REPASSE PARA CONFE									
					SALDO ANTERIOR.....			12.964,90	D
00000366		03/05	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	20,32		12.985,22	D
00000369		06/05	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	55,40		13.040,62	D
00000374		08/05	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	61,95		13.102,57	D
00000379		13/05	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	181,16		13.283,73	D
00000383		15/05	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	346,51		13.630,24	D
00000389		27/05	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	136,40		13.766,64	D
					SALDO FINAL.....	801,74		13.766,64	D
<b>Conta 09551-0 2110401003</b> PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C