

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.501,64	D
00000716	32019	08/11	00456-4		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		21,78	5.479,86	D
00000719		11/11	00814-1		Pg cf rec Limpeza-Rosane M Souza		80,00	5.399,86	D
00000718	505883	25/11	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		4,99	5.394,87	D
00000717	506935	27/11	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		3,05	5.391,82	D
					SALDO FINAL.....		109,82	5.391,82	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			43.048,03	D
00000702	475120	01/11	DIV		Pg cf NF 26475120 Contatus Soluções Emp Ltda aquis de lun Cadeira Giratoria Executiva Com Regulagens no Encosto,Inclinação e Altura Braços Reg Espuma Injetada e Rev em Couro Ecologico Preto		600,00	42.448,03	D
00000711		01/11	00461-5		Pg cf rec Alpha Serviços Contabeis Eireli		270,00	42.178,03	D
00000720		01/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRICO		10,45	42.167,58	D
00000721		04/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	42.166,58	D
00000714	27	05/11	00205-6		Pg cf NF 27 Cristiane Correa da Costa de Almeida Soc Ind de Advocacia		469,25	41.697,33	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000715		05/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo		144,31	41.553,02	D
00000722		05/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	41.552,02	D
00000713		06/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Embratel		2,96	41.549,06	D
00000712		07/11	00223-4		Pg GFIP rf 10/2019		184,20	41.364,86	D
00000723		08/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.022,44		42.387,30	D
00000724		08/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	42.386,80	D
00000710		09/11	00447-5		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario,ref.11/19 + rescisão empregado 11/19 do condomínio		1.673,00	40.713,80	D
00000725		11/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	434,45		41.148,25	D
00000726		11/11	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		86,89	41.061,36	D
00000727		11/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	41.058,46	D
00000728		12/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	41.048,01	D
00000703	14388	14/11	00456-4		Pg cf NF Mak Cartuchos Ltda		120,00	40.928,01	D
00000729		18/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	232,68		41.160,69	D
00000730		18/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	204,40		41.365,09	D
00000731		18/11	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		40,88	41.324,21	D
00000732		18/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	41.321,31	D
00000733		18/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	41.320,31	D
00000708		20/11	00222-0		Pg GPS rf 10/2019		826,84	40.493,47	D
00000709		20/11	00803-3		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 10/2019		23,25	40.470,22	D
00000734		21/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	232,68		40.702,90	D
00000700		25/11	00454-5		Ref pgto CEEE 11/2019		40,86	40.662,04	D
00000705	8998935	25/11	00431-4		Pg cf NF TICKET SERVIÇOS S/A		317,09	40.344,95	D
00000706	244470	25/11	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informatica Ltda		25,00	40.319,95	D
00000707		25/11	00217-9		Pg DARF PIS rf 10/2019		23,03	40.296,92	D
00000735		28/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.733,86		42.030,78	D
00000736		28/11	09361-9		VL REF REPASSE PARA CONFE		346,77	41.684,01	D
00000737		28/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	41.681,11	D
00000701		29/11	00230-4		Pg cf rec salarios ref 11/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.433,00	40.248,11	D
00000704		29/11	00230-4		Pg cf rec salarios ref 13º/2019 1ª parcela Egon				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					Nunes Gonçalves		780,00	39.468,11	D
00000738		29/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	39.457,66	D
00000739		29/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	39.447,21	D
					SALDO FINAL.....	3.860,51	7.461,33	39.447,21	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.....			3.038,47	D
					SALDO FINAL.....			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
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			962,75	C
00000757	0000000027	01/11	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 27/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	1.462,75	C
00000758	0000000027	01/11	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 27/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		1.455,25	C
00000759	0000000027	01/11	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 27/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		1.432,00	C
00000714	27	05/11	00023-9		Pg cf NF 27 Cristiane Correa da Costa de Almeida Soc Ind de Advocacia	469,25		962,75	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			23,03	C
00000707		25/11	00023-9		Pg DARF PIS rf 10/2019	23,03		0,00	
00000756		30/11	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 11/19		15,58	15,58	C
					SALDO FINAL.....	23,03	15,58	15,58	C
Conta	00220-0	2110301004	I R RETIDO FONTE						
					SALDO ANTERIOR.....			52,50	C
00000758	0000000027	01/11	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 27/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	60,00	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		7,50	60,00	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			826,84	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
00000773		05/11	00814-1		INSS retido cf RPA 11/19				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	836,72	C
00000708		20/11	00023-9		Pg GPS rf 10/2019	826,84		9,88	C
00000761		30/11	00230-4		INSS ret s/folha pg 11/19		124,65	134,53	C
00000765		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/19		46,74	181,27	C
00000766		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/19		42,07	223,34	C
00000767		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/19		311,63	534,97	C
					SALDO FINAL.....	826,84	534,97	534,97	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			184,20	C
00000712		07/11	00023-9		Pg GFIP rf 10/2019	184,20		0,00	
00000768		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/19		124,65	124,65	C
00000769		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/19		62,33	186,98	C
					SALDO FINAL.....	184,20	186,98	186,98	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000701		29/11	00023-9		Pg cf rec salarios ref 11/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.433,00		1.433,00	D
00000704		29/11	00023-9		Pg cf rec salarios ref				
					13°/2019 1ª parcela Egon				
					Nunes Gonçalves	780,00		2.213,00	D
00000760		30/11	00426-3		Vl cf fl pg do mes 11/19		1.558,19	654,81	D
00000761		30/11	00222-0		INSS ret s/folha pg 11/19	124,65		779,46	D
00000762		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 11/19		0,15	779,31	D
00000763		30/11	00428-2		Cr ref arredond anter 11/19	0,69		780,00	D
00000770		30/11	00426-3		Vlr cfe folha do mes 13°		779,09	0,91	D
00000771		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 13°		0,91	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.338,34	2.338,34	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.206,52	C
00000753		30/11	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	2.376,25	C
					SALDO FINAL.....		169,73	2.376,25	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.275,55	C
00000755		30/11	00495-4		Provisao do Periodo		129,85	1.405,40	C
					SALDO FINAL.....		129,85	1.405,40	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.....			13.080,60	D
00000760		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/19	1.558,19		14.638,79	D
00000770		30/11	00230-4		Vlr cfe folha do mes 13°	779,09		15.417,88	D
					SALDO FINAL.....	2.337,28		15.417,88	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,02	C
00000762		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/19	0,15		0,13	D
00000763		30/11	00230-4		Cr ref arredond anter 11/19		0,69	0,56	C
00000771		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 13°	0,91		0,35	D
					SALDO FINAL.....	1,06	0,69	0,35	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES					(C.)	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			3.169,37	D
00000705	8998935	25/11	00023-9		Pg cf NF TICKET SERVIÇOS S/A	317,09		3.486,46	D
					SALDO FINAL.....	317,09		3.486,46	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.....			4.113,11	D
00000765		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/19	46,74		4.159,85	D
00000766		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/19	42,07		4.201,92	D
00000767		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/19	311,63		4.513,55	D
					SALDO FINAL.....	400,44		4.513,55	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.209,35	D
00000768		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/19	124,65		1.334,00	D
00000769		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/19	62,33		1.396,33	D
					SALDO FINAL.....	186,98		1.396,33	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			272,59	D
00000706	244470	25/11	00023-9		Ref pgto doc Topnet Informatica Ltda	25,00		297,59	D
					SALDO FINAL.....	25,00		297,59	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000702	475120	01/11	DIV		Pg cf NF 26475120 Contatus Soluções Emp Ltda aquis de lun Cadeira Giratoria Executiva Com Regulagens no Encosto,Inclinação e Altura Braços Reg Espuma Injetada e Rev em Couro Ecologico Preto	530,00		530,00	D
					SALDO FINAL.....	530,00		530,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.480,47	D
00000715		05/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Vivo	144,31		1.624,78	D
00000713		06/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM Embra tel	2,96		1.627,74	D
					SALDO FINAL.....	147,27		1.627,74	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.....			7.433,87	D
00000710		09/11	00023-9		Ref pgto Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario,ref.11/19 + rescisão empregado 11/19 do condomínio	1.673,00		9.106,87	D
					SALDO FINAL.....	1.673,00		9.106,87	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00453-0	4120201013	FRETES PAGOS PJ						
00000702	475120	01/11	DIV		Pg frete s/nf 26475120				
					Contatus Soluções				
					Empresariasi Ltda	70,00		90,00	D
					SALDO FINAL.....	70,00		90,00	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			647,95	D
00000700		25/11	00023-9		Ref pgto CEEE 11/2019	40,86		688,81	D
					SALDO FINAL.....	40,86		688,81	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.....			749,15	D
00000716	32019	08/11	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	21,78		770,93	D
00000703	14388	14/11	00023-9		Pg cf NF Mak Cartuchos Ltda	120,00		890,93	D
					SALDO FINAL.....	141,78		890,93	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			1.769,64	D
00000772		05/11	00814-1		Vlr cfe RPA 11/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		1.859,52	D
					SALDO FINAL.....	89,88		1.859,52	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			6.410,00	D
00000711		01/11	00023-9		Pg cf rec Alpha Serviços Contabeis Eireli	270,00		6.680,00	D
00000757	0000000027	01/11	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº: 27/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		7.180,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....	770,00		7.180,00	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.....			4.243,37	D
00000753		30/11	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		4.413,10	D
					SALDO FINAL.....	169,73		4.413,10	D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS						
					SALDO ANTERIOR.....			53,57	D
					SALDO FINAL.....			53,57	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.051,64	D
00000720		01/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRICO	10,45		1.062,09	D
00000721		04/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.063,09	D
00000722		05/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.064,09	D
00000724		08/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.064,59	D
00000727		11/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.067,49	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00492-0 4120204004</b> DESPESAS BANCARIAS									(C.)
00000728		12/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.077,94	D
00000732		18/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.080,84	D
00000733		18/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.081,84	D
00000737		28/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.084,74	D
00000738		29/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.095,19	D
00000739		29/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.105,64	D
					SALDO FINAL.....	54,00		1.105,64	D
<b>Conta 00495-4 4120205001</b> PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			1.275,55	D
00000755		30/11	00233-8		Provisao do Periodo	129,85		1.405,40	D
					SALDO FINAL.....	129,85		1.405,40	D
<b>Conta 00534-0 4120201028</b> MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			236,45	D
00000718	505883	25/11	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	4,99		241,44	D
00000717	506935	27/11	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	3,05		244,49	D
					SALDO FINAL.....	8,04		244,49	D
<b>Conta 00644-7 6130101002</b> JUROS RECEBIDOS									
					SALDO ANTERIOR.....			8,30	C
					SALDO FINAL.....			8,30	C
<b>Conta 00803-3 2110301011</b> RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL									
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	C
00000759	0000000027	01/11	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 27/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				
00000709		20/11	00023-9		Pg cf Darf PIS/COFINS/CSL 10/2019	23,25		23,25	C
					SALDO FINAL.....	23,25	23,25	23,25	C
<b>Conta 00814-1 2110401004</b> PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000772		05/11	00460-0		Vlr cfe RPA 11/19 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000773		05/11	00222-0		INSS retido cf RPA 11/19 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		80,00	C
00000719		11/11	00006-5		Pg cf rec Limpeza-Rosane M Souza	80,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
<b>Conta 09015-0 4120103006</b> PIS S/FOLHA PAGAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			146,10	D
00000756		30/11	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 11/19	15,58		161,68	D
					SALDO FINAL.....	15,58		161,68	D
<b>Conta 09122-3 1120301011</b> PIS A COMPENSAR									
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
<b>Conta 09127-6 4120201037</b> DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES									
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00	D
					SALDO FINAL.....			1.500,00	D
<b>Conta 09153-9 1120301015</b> PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR									
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D
<b>Conta 09249-5 6110701001</b> ANUIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			93.102,61	C
00000723		08/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.022,44	94.125,05	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta</b>	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00000725		11/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		434,45	94.559,50	C
00000729		18/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		232,68	94.792,18	C
00000730		18/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		204,40	94.996,58	C
00000734		21/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		232,68	95.229,26	C
00000735		28/11	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.733,86	96.963,12	C
					SALDO FINAL.....		3.860,51	96.963,12	C
<b>Conta</b>	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			18.516,59	D
00000726		11/11	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	86,89		18.603,48	D
00000731		18/11	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	40,88		18.644,36	D
00000736		28/11	00023-9		VL REF REPASSE PARA CONFE	346,77		18.991,13	D
					SALDO FINAL.....	474,54		18.991,13	D
<b>Conta</b>	09551-0	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C