

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.163,05	D
00000327	568129	11/05	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		5,99	1.157,06	D
00000328	34472	11/05	00456-4		Pg cf NF DROGARIA RVV EIRELI-mascaras		50,00	1.107,06	D
00000330		15/05	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES,ressarcimento ref.saque para caixa,pelo Presidente.	300,00		1.407,06	D
00000326	389437	20/05	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		21,91	1.385,15	D
00000324		21/05	00814-1		Pg cf rec LIMPEZA ROSANE SOUZA,REF. RPA 02/20		80,00	1.305,15	D
00000325	410880	29/05	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		2,59	1.302,56	D
					SALDO FINAL.....	300,00	160,49	1.302,56	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			114.531,04	D
00000304		04/05	00454-5		Ref pgto CEEE 04/2020		75,24	114.455,80	D
00000306		04/05	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA-nf 10		500,00	113.955,80	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000331		04/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		87,50	113.868,30	D
00000307	727996001	05/05	00432-9		PAG BOLETO ATP ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE POA		188,00	113.680,30	D
00000311		05/05	00444-1		Ref pgto VIVO FIXO/BRASIL		132,22	113.548,08	D
00000332		05/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	400,70		113.948,78	D
00000333		05/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		280,50	113.668,28	D
00000334		05/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	113.657,83	D
00000335		07/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		113.829,64	D
00000336		07/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	268,56		114.098,20	D
00000337		07/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		53,71	114.044,49	D
00000338		07/05	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		2,90	114.041,59	D
00000309		11/05	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONT		285,00	113.756,59	D
00000310		11/05	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		488,71	113.267,88	D
00000339		11/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	552,90		113.820,78	D
00000340		11/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		110,58	113.710,20	D
00000341		11/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.707,30	D
00000308	2020/4319	13/05	00461-5		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-nf 4319		77,48	113.629,82	D
00000342		13/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	184,71		113.814,53	D
00000343		13/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		36,94	113.777,59	D
00000344		13/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.774,69	D
00000345		14/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		114.022,66	D
00000314		15/05	DIV		Pg GFIP rf 12/2019		237,69	113.784,97	D
00000330		15/05	00006-5		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES,ressarcimento ref.saque para caixa,pelo Presidente.		300,00	113.484,97	D
00000346		15/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		113.625,10	D
00000313		20/05	00222-0		Pg GPS rf 04/2020		552,84	113.072,26	D
00000347		20/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	136,44		113.208,70	D
00000348		20/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	184,71		113.393,41	D
00000349		20/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		36,94	113.356,47	D
00000350		20/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.353,57	D
00000351		21/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	447,03		113.800,60	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9 (C.)									
00000352		21/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	638,48		114.439,08	D
00000353		21/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		127,69	114.311,39	D
00000354		21/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	114.308,49	D
00000355		22/05	09249-5		TED-REC ANUIDADE 2020-INST.METHODUS A DE M SS LTDA	1.910,72		116.219,21	D
00000356		22/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.151,15		117.370,36	D
00000357		22/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		230,22	117.140,14	D
00000358		22/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	117.134,34	D
00000312	250659	25/05	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	117.109,34	D
00000315		25/05	00217-9		Pg DARF PIS rf 04/2020		15,58	117.093,76	D
00000316	9362016	25/05	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		384,09	116.709,67	D
00000323		25/05	00454-5		Ref pgto CEEE 05/2020		37,33	116.672,34	D
00000359		26/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	552,90		117.225,24	D
00000360		26/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		110,58	117.114,66	D
00000361		26/05	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		2,90	117.111,76	D
00000362		26/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,00	117.109,76	D
00000317	9343870	27/05	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		384,09	116.725,67	D
00000321		28/05	DIV		Pg GPS rf 04/2020		538,84	116.186,83	D
00000363		28/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.153,28		117.340,11	D
00000364		28/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		230,65	117.109,46	D
00000365		28/05	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		8,70	117.100,76	D
00000305		29/05	00230-4		Pg cf rec salarios ref 05/2020 EGON NUNES GONÇALVES		1.476,00	115.624,76	D
00000318		29/05	DIV		Pg GPS rf 12/2019		821,62	114.803,14	D
00000319		29/05	DIV		Pg GPS rf 13/2019		642,12	114.161,02	D
00000320		29/05	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2019		19,32	114.141,70	D
00000322		29/05	00501-6		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.PG SAL RENATO ADRIANO S SIQUEIRA		871,50	113.270,20	D
00000329		29/05	00432-9		Pg cf rec VT RENATO SIQUEIRA		260,00	113.010,20	D
00000366		29/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	112.999,75	D
00000367		29/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	112.989,30	D
00000368		29/05	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	112.978,85	D
					SALDO FINAL.....	8.141,49	9.693,68	112.978,85	D
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000321		28/05	DIV		Pg GPS rf 04/2020,com acréscimos	538,84		538,84	D
					SALDO FINAL.....	538,84		538,84	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.....			3.038,47	D
					SALDO FINAL.....			3.038,47	D
Conta 00180-0 1230204001 EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA									
					SALDO ANTERIOR.....			5.807,98	D
					SALDO FINAL.....			5.807,98	D
Conta 00186-7 1230302001 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			797,82	C
					SALDO FINAL.....			797,82	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00186-7	1230302001			DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				(C.)
Conta	00192-2	1230304001			DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
					SALDO ANTERIOR.....			2.596,99	C
					SALDO FINAL.....			2.596,99	C
Conta	00205-6	2110101001			FORNECEDORES				
					Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000303	0000000015	04/05	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 15/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	500,00	C
00000306		04/05	00023-9		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA-nf 10	500,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			31,43	C
00000315		25/05	00023-9		Pg DARF PIS rf 04/2020	15,58		15,85	C
00000320		29/05	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2019	15,85		0,00	
00000388		31/05	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 05/20		16,05	16,05	C
					SALDO FINAL.....	31,43	16,05	16,05	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.751,89	C
00000313		20/05	00023-9		Pg GPS rf 04/2020	552,84		1.199,05	C
00000318		29/05	DIV		Pg GPS rf 12/2019	673,96		525,09	C
00000319		29/05	DIV		Pg GPS rf 13/2019	525,09		0,00	
00000379		31/05	00230-4		INSS ret s/folha pg 05/20		128,85	128,85	C
00000383		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/20		48,14	176,99	C
00000384		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/20		43,33	220,32	C
00000385		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/20		320,89	541,21	C
					SALDO FINAL.....	1.751,89	541,21	541,21	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			518,87	C
00000314		15/05	DIV		Pg GFIP rf 12/2019	211,28		307,59	C
00000386		31/05	00437-1		Vl dev s/folha do mes 05/20		128,39	435,98	C
					SALDO FINAL.....	211,28	128,39	435,98	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000305		29/05	00023-9		Pg cf rec salarios ref 05/2020 EGON NUNES GONÇALVES	1.476,00		1.476,00	D
00000378		31/05	00426-3		Vl cf fl pg do mes 05/20		1.604,94	128,94	C
00000379		31/05	00222-0		INSS ret s/folha pg 05/20	128,85		0,09	C
00000380		31/05	00428-2		Db ref arredond do mes 05/20		0,41	0,50	C
00000381		31/05	00428-2		Cr ref arredond anter 05/20	0,50		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.605,35	1.605,35	0,00	
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.717,09	C
00000389		31/05	00476-1		Provisao do Periodo		174,83	1.891,92	C
					SALDO FINAL.....		174,83	1.891,92	C
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			617,70	C
00000391		31/05	00495-4		Provisao do Periodo		133,75	751,45	C
					SALDO FINAL.....		133,75	751,45	C
Conta	00305-9	2410301001			SUPERAVIT ACUMULADO				
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68	C
					SALDO FINAL.....			18.055,68	C
Conta	00307-8	2410203004			RESERVAS DE LUCROS				
					SALDO ANTERIOR.....			192.450,36	C
					SALDO FINAL.....			192.450,36	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS					(C.)	
Conta	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			198,24	D
					SALDO FINAL.....			198,24	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			6.966,46	D
00000378		31/05	00230-4		Vl cf fl pg do mes 05/20	1.604,94		8.571,40	D
					SALDO FINAL.....	1.604,94		8.571,40	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,01	C
00000380		31/05	00230-4		Db ref arredond do mes 05/20	0,41		0,40	D
00000381		31/05	00230-4		Cr ref arredond anter 05/20		0,50	0,10	C
					SALDO FINAL.....	0,41	0,50	0,10	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.067,48	D
00000316	9362016	25/05	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	384,09		2.451,57	D
00000317	9343870	27/05	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	384,09		2.835,66	D
					SALDO FINAL.....	768,18		2.835,66	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			113,00	D
00000307	727996001	05/05	00023-9		PAG BOLETO ATP ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE POA	188,00		301,00	D
00000329		29/05	00023-9		Pg cf rec VT RENATO SIQUEIRA	260,00		561,00	D
					SALDO FINAL.....	448,00		561,00	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			2.111,20	D
00000383		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/20	48,14		2.159,34	D
00000384		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/20	43,33		2.202,67	D
00000385		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/20	320,89		2.523,56	D
					SALDO FINAL.....	412,36		2.523,56	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			634,87	D
00000386		31/05	00223-4		Vl dev s/folha do mes 05/20	128,39		763,26	D
					SALDO FINAL.....	128,39		763,26	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			328,00	D
00000312	250659	25/05	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		353,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		353,00	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO						
					SALDO ANTERIOR.....			219,00	D
					SALDO FINAL.....			219,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			532,22	D
00000311		05/05	00023-9		Ref pgto VIVO FIXO/BRASIL	132,22		664,44	D
					SALDO FINAL.....	132,22		664,44	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.902,29	D
00000310		11/05	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA	488,71		3.391,00	D
					SALDO FINAL.....	488,71		3.391,00	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			256,42	D
00000304		04/05	00023-9		Ref pgto CEEE 04/2020	75,24		331,66	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
00000323		25/05	00023-9		Ref pgto CEEE 05/2020	37,33		368,99	D
					SALDO FINAL.....	112,57		368,99	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			278,23	D
00000328	34472	11/05	00006-5		Pg cf NF DROGARIA RVV				
					EIRELI-mascaras	50,00		328,23	D
					SALDO FINAL.....	50,00		328,23	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			359,52	D
					SALDO FINAL.....			359,52	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			3.171,49	D
00000303	0000000015	04/05	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº:				
					15/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		3.671,49	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000309		11/05	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONT	285,00		3.956,49	D
00000308	2020/4319	13/05	00023-9		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO				
					BRASILEIRA DE RECURSOS				
					HUMANOS-nf 4319	77,48		4.033,97	D
					SALDO FINAL.....	862,48		4.033,97	D
Conta	00463-4	4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			69,75	D
					SALDO FINAL.....			69,75	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.....			1.248,70	D
00000389		31/05	00232-3		Provisao do Período	174,83		1.423,53	D
					SALDO FINAL.....	174,83		1.423,53	D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS						
					SALDO ANTERIOR.....			5,95	D
00000314		15/05	DIV		Pg GFIP rf 12/2019	26,41		32,36	D
00000318		29/05	DIV		Pg GPS rf 12/2019	147,66		180,02	D
00000319		29/05	DIV		Pg GPS rf 13/2019	117,03		297,05	D
00000320		29/05	DIV		Pg DARF PIS rf 12/2019	3,47		300,52	D
					SALDO FINAL.....	294,57		300,52	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			876,20	D
00000334		05/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		886,65	D
00000338		07/05	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	2,90		889,55	D
00000341		11/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		892,45	D
00000344		13/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		895,35	D
00000350		20/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		898,25	D
00000354		21/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		901,15	D
00000358		22/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		906,95	D
00000361		26/05	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	2,90		909,85	D
00000362		26/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,00		911,85	D
00000365		28/05	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	8,70		920,55	D
00000366		29/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		931,00	D
00000367		29/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		941,45	D
00000368		29/05	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		951,90	D
					SALDO FINAL.....	75,70		951,90	D
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,53	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS					(C.)
					SALDO FINAL.....			0,53 D
Conta	00495-4	4120205001	PROVISAO 13 SALARIO					
					SALDO ANTERIOR.....			617,70 D
00000391		31/05	00233-8		Provisao do Período	133,75		751,45 D
					SALDO FINAL.....	133,75		751,45 D
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.411,17 D
00000322		29/05	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.PG			
					SAL RENATO ADRIANO S SIQUEIRA	871,50		2.282,67 D
					SALDO FINAL.....	871,50		2.282,67 D
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE					
					SALDO ANTERIOR.....			72,14 D
00000327	568129	11/05	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE			
					ALIMENTOS LTDA	5,99		78,13 D
00000326	389437	20/05	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE			
					ALIMENTOS LTDA	21,91		100,04 D
00000325	410880	29/05	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE			
					ALIMENTOS LTDA	2,59		102,63 D
					SALDO FINAL.....	30,49		102,63 D
Conta	00814-1	2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			240,00 C
00000324		21/05	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA ROSANE			
					SOUZA,REF. RPA 02/20	80,00		160,00 C
					SALDO FINAL.....	80,00		160,00 C
Conta	09015-0	4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			76,94 D
00000388		31/05	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 05/20	16,05		92,99 D
					SALDO FINAL.....	16,05		92,99 D
Conta	09018-4	4120201046	DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019					
					SALDO ANTERIOR.....			3.750,00 D
					SALDO FINAL.....			3.750,00 D
Conta	09122-3	1120301011	PIS A COMPENSAR					
					SALDO ANTERIOR.....			12,21 D
					SALDO FINAL.....			12,21 D
Conta	09153-9	1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR					
					SALDO ANTERIOR.....			23,25 D
					SALDO FINAL.....			23,25 D
Conta	09164-7	2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			2.035,10 D
					SALDO FINAL.....			2.035,10 D
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES					
					SALDO ANTERIOR.....			129.753,03 C
00000332		05/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	400,70		130.153,73 C
00000335		07/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		130.325,54 C
00000336		07/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	268,56		130.594,10 C
00000339		11/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	552,90		131.147,00 C
00000342		13/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	184,71		131.331,71 C
00000345		14/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		131.579,68 C
00000346		15/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		131.719,81 C
00000347		20/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	136,44		131.856,25 C
00000348		20/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	184,71		132.040,96 C
00000351		21/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	447,03		132.487,99 C
00000352		21/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	638,48		133.126,47 C
00000355		22/05	00023-9		TED-REC ANUIDADE			
					2020-INST.METHODUS A DE M SS			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
					LTDA		1.910,72	135.037,19	C
00000356		22/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.151,15	136.188,34	C
00000359		26/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		552,90	136.741,24	C
00000363		28/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.153,28	137.894,52	C
					SALDO FINAL.....		8.141,49	137.894,52	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			23.472,56	D
00000331		04/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	87,50		23.560,06	D
00000333		05/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	280,50		23.840,56	D
00000337		07/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	53,71		23.894,27	D
00000340		11/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	110,58		24.004,85	D
00000343		13/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	36,94		24.041,79	D
00000349		20/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	36,94		24.078,73	D
00000353		21/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	127,69		24.206,42	D
00000357		22/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	230,22		24.436,64	D
00000360		26/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	110,58		24.547,22	D
00000364		28/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	230,65		24.777,87	D
					SALDO FINAL.....	1.305,31		24.777,87	D