

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00006-5 1110101001 CAIXA									
					SALDO ANTERIOR.....			5.445,21	D
00000413	3262	03/06	00534-0		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda		30,58	5.414,63	D
00000414		03/06	00455-0		Pg cf rec Limpeza Rosane Souza		100,00	5.314,63	D
00000411	268320	18/06	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		5,75	5.308,88	D
00000410	234733	24/06	00534-0		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda		7,48	5.301,40	D
00000412		26/06	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos,ref.certificado de registro		14,20	5.287,20	D
					SALDO FINAL.....		158,01	5.287,20	D
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9									
					SALDO ANTERIOR.....			47.316,32	D
00000427		03/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		84,49	47.231,83	D
00000433		03/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	422,49		47.654,32	D
00000434		03/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	47.651,42	D
00000428		04/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		79,71	47.571,71	D
00000435		04/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	398,58		47.970,29	D
00000436		04/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	47.967,39	D
00000419		05/06	00444-1		Ref pgto Vivo RS		139,99	47.827,40	D
00000415		06/06	00447-5		Ref pgto doc Condominio Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		741,40	47.086,00	D
00000437		06/06	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	47.075,82	D
00000421		07/06	00223-4		Pg GFIP rf 05/2019		100,63	46.975,19	D
00000420	1007035	10/06	00461-5		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli		270,00	46.705,19	D
00000438		10/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	46.703,69	D
00000429		11/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		167,89	46.535,80	D
00000439		11/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	839,48		47.375,28	D
00000440		11/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	47.372,38	D
00000441		13/06	09127-6		DOC CREDITO EM CONTA VALERIA DOZOLI	350,00		47.722,38	D
00000430		18/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		47,29	47.675,09	D
00000442		18/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	236,47		47.911,56	D
00000443		18/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	47.908,66	D
00000418		19/06	00222-0		Pg GPS rf 05/2019		365,94	47.542,72	D
00000416		21/06	00454-5		Ref pgto CEEE 06/2019		39,29	47.503,43	D
00000431		21/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		80,73	47.422,70	D
00000444		21/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	403,69		47.826,39	D
00000445		21/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	47.823,49	D
00000422	239087	24/06	00442-2		Ref pgto doc Topnet Inf Ltda		25,00	47.798,49	D
00000423		25/06	00217-9		Pg DARF PIS rf 05/2019		12,58	47.785,91	D
00000424	8672235	25/06	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		316,92	47.468,99	D
00000446		26/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	47.467,99	D
00000425		27/06	00456-4		Ref pgto Ressarcimento ao Presidente Gabriel Lopoos -Uber- leitor relógio ponto-lâmpada IP		238,69	47.229,30	D
00000417		28/06	00230-4		Pg cf rec salarios ref 06/2019 Egon Nunes Gonçalves		1.194,00	46.035,30	D
00000426		28/06	00230-4		Vlr cfe ferias Egon Nunes Gonçalves		1.543,07	44.492,23	D
00000432		28/06	09361-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE		346,77	44.145,46	D
00000447		28/06	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEP	1.730,96		45.876,42	D
					SALDO FINAL.....	4.381,67	5.821,57	45.876,42	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00079-4	1120301001	PIS S/FOLHA DE PAGTO					(C.)
					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.....			493,50 C
00000340	0000000013	07/06	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:			
					13/CRISTIANE CORREA DA COSTA			
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	993,50 C
00000341	0000000013	07/06	00220-0		Vl retido cf nota fiscal NF			
					n°: 13/CRISTIANE CORREA DA			
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	7,50		986,00 C
00000342	0000000013	07/06	00803-3		Vl retido cf nota fiscal NF			
					n°: 13/CRISTIANE CORREA DA			
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	23,25		962,75 C
					SALDO FINAL.....	30,75	500,00	962,75 C
Conta	00217-9	2110301001	PIS					
					SALDO ANTERIOR.....			12,58 C
00000423		25/06	00023-9		Pg DARF PIS rf 05/2019	12,58		0,00
00000458		30/06	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 06/19		13,84	13,84 C
					SALDO FINAL.....	12,58	13,84	13,84 C
Conta	00220-0	2110301004	I R RETIDO FONTE					
					SALDO ANTERIOR.....			15,00 C
00000341	0000000013	07/06	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF			
					n°: 13/CRISTIANE CORREA DA			
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		7,50	22,50 C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
					SALDO FINAL.....		7,50	22,50 C
Conta	00222-0	2110301005	INSS					
					SALDO ANTERIOR.....			365,94 C
00000418		19/06	00023-9		Pg GPS rf 05/2019	365,94		0,00
00000450		30/06	00230-4		INSS ret s/folha pg 06/19		110,69	110,69 C
00000454		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/19		41,51	152,20 C
00000455		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/19		37,36	189,56 C
00000456		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/19		276,74	466,30 C
					SALDO FINAL.....	365,94	466,30	466,30 C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00222-0	2110301005	INSS						(C.)
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			100,63	C
00000421		07/06	00023-9		Pg GFIP rf 05/2019	100,63		0,00	
00000457		30/06	00437-1		Vl dev s/folha do mes 06/19		110,69	110,69	C
					SALDO FINAL.....	100,63	110,69	110,69	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000417		28/06	00023-9		Pg cf rec salarios ref 06/2019				
					Egon Nunes Gonçalves	1.194,00		1.194,00	D
00000426		28/06	00023-9		Vlr cfe ferias Egon Nunes Gonçalves	1.543,07		2.737,07	D
00000448		30/06	00426-3		Vl cf fl pg do mes 06/19		1.383,74	1.353,33	D
00000449		30/06	00432-9		Vale transp desc cf/fl 06/19	79,25		1.432,58	D
00000450		30/06	00222-0		INSS ret s/folha pg 06/19	110,69		1.543,27	D
00000451		30/06	00428-2		Db ref arredond do mes 06/19		0,76	1.542,51	D
00000452		30/06	00428-2		Cr ref arredond anter 06/19	0,56		1.543,07	D
					SALDO FINAL.....	2.927,57	1.384,50	1.543,07	D
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.394,72	C
00000459		30/06	00476-1		Provisao do Periodo		169,73	3.564,45	C
					SALDO FINAL.....		169,73	3.564,45	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			636,50	C
00000460		30/06	00495-4		Provisao do Periodo		127,30	763,80	C
					SALDO FINAL.....		127,30	763,80	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.....			6.289,70	D
00000448		30/06	00230-4		Vl cf fl pg do mes 06/19	1.383,74		7.673,44	D
					SALDO FINAL.....	1.383,74		7.673,44	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,15	C
00000451		30/06	00230-4		Db ref arredond do mes 06/19	0,76		0,61	D
00000452		30/06	00230-4		Cr ref arredond anter 06/19		0,56	0,05	D
					SALDO FINAL.....	0,76	0,56	0,05	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.584,60	D
00000424	8672235	25/06	00023-9		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		1.901,52	D
					SALDO FINAL.....	316,92		1.901,52	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			810,60	D
00000449		30/06	00230-4		Vale transp desc cf/fl 06/19		79,25	731,35	D
					SALDO FINAL.....		79,25	731,35	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			1.790,55	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
(C.)								
Conta 00436-7	4120103001				PREVIDENCIA SOCIAL			
00000454		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/19	41,51		1.832,06 D
00000455		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/19	37,36		1.869,42 D
00000456		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/19	276,74		2.146,16 D
					SALDO FINAL.....	355,61		2.146,16 D
Conta 00437-1	4120103002				CONTRIBUICAO FGTS			
					SALDO ANTERIOR.....			503,15 D
00000457		30/06	00223-4		Vl dev s/folha do mes 06/19	110,69		613,84 D
					SALDO FINAL.....	110,69		613,84 D
Conta 00442-2	4120201002				ASSINATURAS E MENSALIDADES			
					SALDO ANTERIOR.....			147,59 D
00000422	239087	24/06	00023-9		Ref pgto doc Topnet Inf Ltda	25,00		172,59 D
					SALDO FINAL.....	25,00		172,59 D
Conta 00444-1	4120201004				COMUNICACAO			
					SALDO ANTERIOR.....			738,79 D
00000419		05/06	00023-9		Ref pgto Vivo RS	139,99		878,78 D
00000412		26/06	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos,ref.certificado de registro	14,20		892,98 D
					SALDO FINAL.....	154,19		892,98 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.....			3.734,91 D
00000415		06/06	00023-9		Ref pgto doc Condominio Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	741,40		4.476,31 D
					SALDO FINAL.....	741,40		4.476,31 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.....			425,74 D
00000416		21/06	00023-9		Ref pgto CEEE 06/2019	39,29		465,03 D
					SALDO FINAL.....	39,29		465,03 D
Conta 00455-0	4120201015				MANUTENCAO E REPAROS			
					SALDO ANTERIOR.....			350,00 D
00000414		03/06	00006-5		Pg cf rec Limpeza Rosane Souza	100,00		450,00 D
					SALDO FINAL.....	100,00		450,00 D
Conta 00456-4	4120201016				MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			395,60 D
00000425		27/06	00023-9		Ref pgto Ressarcimento ao Presidente Gabriel Lopes -Uber- leitor relógio ponto-lâmpada IP	238,69		634,29 D
					SALDO FINAL.....	238,69		634,29 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			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			2.330,00	D
00000340	0000000013	07/06	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 13/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		2.830,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000420	1007035	10/06	00023-9		Ref pgto doc Alpha Servicos Contabeis Eireli	270,00		3.100,00	D
					SALDO FINAL.....	770,00		3.100,00	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.....			3.394,72	D
00000459		30/06	00232-3		Provisao do Periodo	169,73		3.564,45	D
					SALDO FINAL.....	169,73		3.564,45	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.....			792,72	D
00000434		03/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		795,62	D
00000436		04/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		798,52	D
00000437		06/06	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18		808,70	D
00000438		10/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		810,20	D
00000440		11/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		813,10	D
00000443		18/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		816,00	D
00000445		21/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		818,90	D
00000446		26/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		819,90	D
					SALDO FINAL.....	27,18		819,90	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			636,50	D
00000460		30/06	00233-8		Provisao do Periodo	127,30		763,80	D
					SALDO FINAL.....	127,30		763,80	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			155,54	D
00000413	3262	03/06	00006-5		Pg cf NF Beller Com de Papeis Ltda	30,58		186,12	D
00000411	268320	18/06	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	5,75		191,87	D
00000410	234733	24/06	00006-5		Pg cf NF Center Shop Com de Alimentos Ltda	7,48		199,35	D
					SALDO FINAL.....	43,81		199,35	D
Conta	00803-3	2110301011			RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL				
					SALDO ANTERIOR.....			46,50	C
00000342	0000000013	07/06	00205-6		Vl retido cf nota fiscal NF n°: 13/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		23,25	69,75	C
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....		23,25	69,75	C
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			62,90	D
00000458		30/06	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 06/19	13,84		76,74	D
					SALDO FINAL.....	13,84		76,74	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				(C.)
Conta	09127-6	4120201037			DESPEAS C/REPRESENTAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00	D
00000441		13/06	00023-9		DOC CREDITO EM CONTA VALERIA				
					DOZOLI		350,00	1.650,00	D
					SALDO FINAL.....		350,00	1.650,00	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			68.837,63	C
00000433		03/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		422,49	69.260,12	C
00000435		04/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		398,58	69.658,70	C
00000439		11/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		839,48	70.498,18	C
00000442		18/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		236,47	70.734,65	C
00000444		21/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		403,69	71.138,34	C
00000447		28/06	00023-9		REC ANUIDADE CFE DEP		1.730,96	72.869,30	C
					SALDO FINAL.....		4.031,67	72.869,30	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			13.766,64	D
00000427		03/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	84,49		13.851,13	D
00000428		04/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	79,71		13.930,84	D
00000429		11/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	167,89		14.098,73	D
00000430		18/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	47,29		14.146,02	D
00000431		21/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	80,73		14.226,75	D
00000432		28/06	00023-9		VLR REF REPASSE PARA CONFE	346,77		14.573,52	D
					SALDO FINAL.....	806,88		14.573,52	D
Conta	09551-0	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
					SALDO FINAL.....			1.400,00	C