

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.302,56	D
00000426	104308	02/06	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		39,98	1.262,58	D
00000407		05/06	00445-6		Pg cf rec UBER		16,71	1.245,87	D
00000429		06/06	00814-1		Pg cf rec LIMPEZA DE SALA ROSANE M SOUZA, REF.03/20		80,00	1.165,87	D
00000424	550289	12/06	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		4,99	1.160,88	D
00000425	30502	12/06	00456-4		Pg cf rec CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		19,20	1.141,68	D
00000428		12/06	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		41,20	1.100,48	D
00000432		16/06	00445-6		Pg ref.passagem de onibus		4,70	1.095,78	D
00000431		18/06	00445-6		Pg ref.passagem de onibus		9,40	1.086,38	D
00000433		18/06	00445-6		Pg ref.passagem de onibus		9,40	1.076,98	D
00000423	326436	19/06	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		5,99	1.070,99	D
00000427		26/06	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS		9,20	1.061,79	D
00000466	85029	26/06	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	300,00		1.361,79	D
00000422	422220	29/06	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		9,38	1.352,41	D
00000430		29/06	00814-1		Pg cf rec LIMPEZA ROSANE M SOUZA, REF.RPA 04/20		80,00	1.272,41	D
					SALDO FINAL.....	300,00	330,15	1.272,41	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			112.978,85	D
00000434		01/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	222,69		113.201,54	D
00000435		01/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		44,53	113.157,01	D
00000436		01/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	113.151,21	D
00000437		02/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	570,14		113.721,35	D
00000438		02/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		114,02	113.607,33	D
00000439		02/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	113.601,53	D
00000440		03/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	399,30		114.000,83	D
00000441		03/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,86	113.920,97	D
00000442		03/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.918,07	D
00000443		03/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		175,00	113.743,07	D
00000444		04/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,62		114.154,69	D
00000445		04/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,32	114.072,37	D
00000446		04/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	114.069,47	D
00000447		04/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		48,50	114.020,97	D
00000419	18	05/06	00205-6		TRANSFERENCIA AGENDADA CRISTI NA CORREA DA COSTA		950,00	113.070,97	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000448		05/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.034,61		114.105,58	D
00000449		05/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		206,92	113.898,66	D
00000450		05/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.895,76	D
00000418		07/06	00223-4		Pg GFIP rf 05/2020		128,39	113.767,37	D
00000451		08/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		113.939,18	D
00000452		09/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	268,56		114.207,74	D
00000453		09/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		53,71	114.154,03	D
00000454		09/06	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	114.151,13	D
00000410		10/06	00461-5		PAG BOLETO ABRH RS-ASSOC BRASI LEIRA DE REC HUMANOS		77,48	114.073,65	D
00000417		10/06	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELS EIRELI		285,00	113.788,65	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9 (C.)									
00000420		12/06	00444-1		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO		132,20	113.656,45	D
00000455		16/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		113.904,42	D
00000421		17/06	00652-1		REEMBOLSO DE TAXA REGISTRO DE IMOVEIS DA 1ºZONA DE POA, PAGO A MAIOR, EM 12/2018	566,48		114.470,90	D
00000456		17/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	540,83		115.011,73	D
00000457		17/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	974,61		115.986,34	D
00000458		17/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		194,92	115.791,42	D
00000459		17/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	115.788,52	D
00000416		19/06	00222-0		Pg GPS rf 05/2020		541,21	115.247,31	D
00000460		19/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	356,07		115.603,38	D
00000414		23/06	00454-5		Ref pgto CEEE 06/2020		38,25	115.565,13	D
00000461		23/06	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	115.564,63	D
00000413	251707	24/06	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	115.539,63	D
00000411	9421010	25/06	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		774,51	114.765,12	D
00000412		25/06	00217-9		Pg cf DARF IR Fonte rf 05/2020		16,05	114.749,07	D
00000462		25/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	286,13		115.035,20	D
00000463		25/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		57,22	114.977,98	D
00000464		25/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	114.975,08	D
00000465		26/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	187,93		115.163,01	D
00000466	85029	26/06	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		300,00	114.863,01	D
00000467		26/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		37,58	114.825,43	D
00000468		26/06	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	114.822,53	D
00000405		30/06	00027-7		APLICAÇÃO POUPANÇA		100.000,00	14.822,53	D
00000406		30/06	00501-6		TED-TRANSF. ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS S SIQUEIRA		871,50	13.951,03	D
00000408		30/06	00432-9		TED-TRANSF. ELET. DISPONIV. ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	13.711,83	D
00000409		30/06	00230-4		TED-TRANSF. ELET. DISPONIV. EGON NUNES GONÇALVES		1.476,00	12.235,83	D
00000469		30/06	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	531,42		12.767,25	D
00000470		30/06	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		106,28	12.660,97	D
00000471		30/06	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	12.655,17	D
00000472		30/06	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.644,72	D
00000473		30/06	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.634,27	D
00000474		30/06	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.623,82	D
					SALDO FINAL.....	6.770,17	107.125,20	12.623,82	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000405		30/06	00023-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	100.000,00		100.000,00	D
					SALDO FINAL.....	100.000,00		100.000,00	D
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			538,84	D
					SALDO FINAL.....			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									

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00180-0	1230204001			EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			(C.)
					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
Conta	00192-2	1230304001			DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			
					SALDO ANTERIOR.....			2.596,99 C
					SALDO FINAL.....			2.596,99 C
Conta	00205-6	2110101001			FORNECEDORES			
					<b>Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000395	0000000018	01/06	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:			
					18/CRISTIANE CORREA DA COSTA			
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		950,00	950,00 C
00000419	18	05/06	00023-9		TRANSFERENCIA AGENDADA CRISTI			
					NA CORREA DA COSTA	950,00		0,00
					SALDO FINAL.....	950,00	950,00	0,00
Conta	00217-9	2110301001			PIS			
					SALDO ANTERIOR.....			16,05 C
00000412		25/06	00023-9		Pg cf DARF IR Fonte rf 05/2020	16,05		0,00
00000487		30/06	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 06/20		16,05	16,05 C
					SALDO FINAL.....	16,05	16,05	16,05 C
Conta	00222-0	2110301005			INSS			
					SALDO ANTERIOR.....			541,21 C
00000416		19/06	00023-9		Pg GPS rf 05/2020	541,21		0,00
00000397		30/06	00230-4		INSS ret s/folha pg 06/20		128,85	128,85 C
00000401		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/20		48,14	176,99 C
00000402		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/20		43,33	220,32 C
00000403		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/20		320,89	541,21 C
					SALDO FINAL.....	541,21	541,21	541,21 C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS			
					SALDO ANTERIOR.....			435,98 C
00000418		07/06	00023-9		Pg GFIP rf 05/2020	128,39		307,59 C
00000404		30/06	00437-1		Vl dev s/folha do mes 06/20		128,39	435,98 C
					SALDO FINAL.....	128,39	128,39	435,98 C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000396		30/06	00426-3		Vl cf fl pg do mes 06/20		1.604,94	1.604,94 C
00000397		30/06	00222-0		INSS ret s/folha pg 06/20	128,85		1.476,09 C
00000398		30/06	00428-2		Db ref arredond do mes 06/20		0,32	1.476,41 C
00000399		30/06	00428-2		Cr ref arredond anter 06/20	0,41		1.476,00 C
00000409		30/06	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.			
					EGON NUNES GONÇALVES	1.476,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.605,26	1.605,26	0,00
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.891,92 C
00000390		30/06	00476-1		Provisao do Periodo		174,83	2.066,75 C
					SALDO FINAL.....		174,83	2.066,75 C
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO			
					SALDO ANTERIOR.....			751,45 C
00000392		30/06	00495-4		Provisao do Periodo		133,75	885,20 C
					SALDO FINAL.....		133,75	885,20 C
Conta	00305-9	2410301001			SUPERAVIT ACUMULADO			
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68 C
					SALDO FINAL.....			18.055,68 C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00307-8	2410203004			RESERVAS DE LUCROS				
					SALDO ANTERIOR.....			192.450,36	C
					SALDO FINAL.....			192.450,36	C
Conta	00366-5	1120201003			ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			198,24	D
					SALDO FINAL.....			198,24	D
Conta	00426-3	4120101001			ORDENADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			8.571,40	D
00000396		30/06	00230-4		Vl cf fl pg do mes 06/20	1.604,94		10.176,34	D
					SALDO FINAL.....	1.604,94		10.176,34	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,10	C
00000398		30/06	00230-4		Db ref arredond do mes 06/20	0,32		0,22	D
00000399		30/06	00230-4		Cr ref arredond anter 06/20		0,41	0,19	C
					SALDO FINAL.....	0,32	0,41	0,19	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.835,66	D
00000411	9421010	25/06	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	774,51		3.610,17	D
					SALDO FINAL.....	774,51		3.610,17	D
Conta	00432-9	4120101007			VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			561,00	D
00000408		30/06	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.				
					ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		800,20	D
					SALDO FINAL.....	239,20		800,20	D
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.523,56	D
00000401		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/20	48,14		2.571,70	D
00000402		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/20	43,33		2.615,03	D
00000403		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/20	320,89		2.935,92	D
					SALDO FINAL.....	412,36		2.935,92	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			763,26	D
00000404		30/06	00223-4		Vl dev s/folha do mes 06/20	128,39		891,65	D
					SALDO FINAL.....	128,39		891,65	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			353,00	D
00000413	251707	24/06	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA				
					LTD A	25,00		378,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		378,00	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.....			664,44	D
00000420		12/06	00023-9		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO	132,20		796,64	D
					SALDO FINAL.....	132,20		796,64	D
Conta	00445-6	4120201005			CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000407		05/06	00006-5		Pg cf rec UBER	16,71		16,71	D
00000432		16/06	00006-5		Pg ref.passagem de onibus	4,70		21,41	D
00000431		18/06	00006-5		Pg ref.passagem de onibus	9,40		30,81	D
00000433		18/06	00006-5		Pg ref.passagem de onibus	9,40		40,21	D
					SALDO FINAL.....	40,21		40,21	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			3.391,00	D
					SALDO FINAL.....			3.391,00	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			368,99	D
00000414		23/06	00023-9		Ref pgto CEEE 06/2020	38,25		407,24	D
					SALDO FINAL.....	38,25		407,24	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			328,23	D
00000426	104308	02/06	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA	39,98		368,21	D
00000425	30502	12/06	00006-5		Pg cf rec CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	19,20		387,41	D
					SALDO FINAL.....	59,18		387,41	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.....			4.033,97	D
00000395	0000000018	01/06	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 18/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	950,00		4.983,97	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000410		10/06	00023-9		PAG BOLETO ABRH RS-ASSOC BRASI LEIRA DE REC HUMANOS	77,48		5.061,45	D
00000417		10/06	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI	285,00		5.346,45	D
					SALDO FINAL.....	1.312,48		5.346,45	D
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			69,75	D
00000428		12/06	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,20		110,95	D
00000427		26/06	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS	9,20		120,15	D
					SALDO FINAL.....	50,40		120,15	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.....			1.423,53	D
00000390		30/06	00232-3		Provisao do Período	174,83		1.598,36	D
					SALDO FINAL.....	174,83		1.598,36	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			300,52	D
					SALDO FINAL.....			300,52	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			951,90	D
00000436		01/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		957,70	D
00000439		02/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		963,50	D
00000442		03/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		966,40	D
00000446		04/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		969,30	D
00000450		05/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		972,20	D
00000454		09/06	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		975,10	D
00000459		17/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		978,00	D
00000461		23/06	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		978,50	D
00000464		25/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		981,40	D
00000468		26/06	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		984,30	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
00000471		30/06	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		990,10	D
00000472		30/06	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.000,55	D
00000473		30/06	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.011,00	D
00000474		30/06	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.021,45	D
					SALDO FINAL.....	69,55		1.021,45	D
Conta	00493-5	4120204005			JUROS PAGOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,53	D
					SALDO FINAL.....			0,53	D
Conta	00495-4	4120205001			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			751,45	D
00000392		30/06	00233-8		Provisao do Período	133,75		885,20	D
					SALDO FINAL.....	133,75		885,20	D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.282,67	D
00000406		30/06	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS S SIQUEIRA	871,50		3.154,17	D
					SALDO FINAL.....	871,50		3.154,17	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			102,63	D
00000424	550289	12/06	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	4,99		107,62	D
00000423	326436	19/06	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	5,99		113,61	D
00000422	422220	29/06	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	9,38		122,99	D
					SALDO FINAL.....	20,36		122,99	D
Conta	00652-1	6130102002			RECEITAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000421		17/06	00023-9		REEMBOLSO DE TAXA REGISTRO DE IMOVEIS DA 1ºZONA DE POA, PAGO A MAIOR, EM 12/2018		566,48	566,48	C
					SALDO FINAL.....		566,48	566,48	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			160,00	C
00000429		06/06	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DE SALA ROSANE M SOUZA, REF.03/20	80,00		80,00	C
00000430		29/06	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA ROSANE M SOUZA, REF.RPA 04/20	80,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	160,00		0,00	
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			92,99	D
00000487		30/06	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 06/20	16,05		109,04	D
					SALDO FINAL.....	16,05		109,04	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09164-7	2410301004			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				(C.)
					SALDO FINAL.....			2.035,10	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			137.894,52	C
00000434		01/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		222,69	138.117,21	C
00000437		02/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		570,14	138.687,35	C
00000440		03/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		399,30	139.086,65	C
00000444		04/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,62	139.498,27	C
00000448		05/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.034,61	140.532,88	C
00000451		08/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	140.704,69	C
00000452		09/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		268,56	140.973,25	C
00000455		16/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	141.221,22	C
00000456		17/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		540,83	141.762,05	C
00000457		17/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		974,61	142.736,66	C
00000460		19/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		356,07	143.092,73	C
00000462		25/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		286,13	143.378,86	C
00000465		26/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		187,93	143.566,79	C
00000469		30/06	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		531,42	144.098,21	C
					SALDO FINAL.....		6.203,69	144.098,21	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFÉ				
					SALDO ANTERIOR.....			24.777,87	D
00000435		01/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	44,53		24.822,40	D
00000438		02/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	114,02		24.936,42	D
00000441		03/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	79,86		25.016,28	D
00000443		03/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	175,00		25.191,28	D
00000445		04/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	82,32		25.273,60	D
00000447		04/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	48,50		25.322,10	D
00000449		05/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	206,92		25.529,02	D
00000453		09/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	53,71		25.582,73	D
00000458		17/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	194,92		25.777,65	D
00000463		25/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	57,22		25.834,87	D
00000467		26/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	37,58		25.872,45	D
00000470		30/06	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	106,28		25.978,73	D
					SALDO FINAL.....	1.200,86		25.978,73	D