

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.272,41	D
00000542	36159	01/07	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		19,90	1.252,51	D
00000540		08/07	00534-0		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		7,58	1.244,93	D
00000541	387799	08/07	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		20,75	1.224,18	D
00000537	9404	20/07	00456-4		Pg cf rec ZANOTELLI INFORMATICA E ELETRONICOS		36,00	1.188,18	D
00000539		20/07	09148-8		Pg cf rec 07/20 ROSANE M SOUZA		80,00	1.108,18	D
00000546	31049	23/07	00456-4		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		65,00	1.043,18	D
00000544	101224	27/07	00534-0		Pg cf NF MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA		11,90	1.031,28	D
00000547		28/07	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,55	1.015,73	D
00000543	433943	30/07	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		16,95	998,78	D
00000545	53863	31/07	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		21,98	976,80	D
					SALDO FINAL.....		295,61	976,80	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			12.623,82	D
00000550		01/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.008,06		13.631,88	D
00000551		01/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		201,61	13.430,27	D
00000552		01/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	13.427,37	D
00000522		03/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		132,20	13.295,17	D
00000526	21	03/07	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		650,00	12.645,17	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000534		03/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		208,70	12.436,47	D
00000553		03/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	12.435,97	D
00000525		06/07	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA		669,39	11.766,58	D
00000554		06/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		11.938,39	D
00000555		06/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		97,50	11.840,89	D
00000524		07/07	00223-4		Pg GFIP rf 06/2020		128,39	11.712,50	D
00000556		07/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	897,36		12.609,86	D
00000557		07/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		179,46	12.430,40	D
00000558		07/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	12.424,60	D
00000559		08/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	423,64		12.848,24	D
00000560		08/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		84,72	12.763,52	D
00000561		08/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	12.760,62	D
00000532	235083	10/07	00461-5		PAG BOLETO ABRH RS ASSOC BRA SILEIRA DE REC HUMANOS		77,48	12.683,14	D
00000533		10/07	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS EMP		285,00	12.398,14	D
00000562		10/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	823,30		13.221,44	D
00000563		10/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		164,66	13.056,78	D
00000564		10/07	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	13.050,98	D
00000565		14/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		13.191,11	D
00000566		14/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	978,78		14.169,89	D
00000567		14/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		195,74	13.974,15	D
00000568		14/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	13.968,35	D
00000569		15/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		14.216,32	D
00000570		15/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.612,40		15.828,72	D
00000571		15/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		322,48	15.506,24	D
00000572		15/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	15.503,34	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9									(C.)
00000520		20/07	00222-0		Pg GPS rf 06/2020		541,21	14.962,13	D
00000536		20/07	DIV		Pg GPS rf 03/2020		811,57	14.150,56	D
00000573		20/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	90,96		14.241,52	D
00000574		20/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	174,16		14.415,68	D
00000575		20/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		34,83	14.380,85	D
00000576		20/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	14.377,95	D
00000577		22/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.061,26		15.439,21	D
00000578		22/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		212,24	15.226,97	D
00000579		22/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	15.221,17	D
00000535		23/07	00454-5		Ref pgto CEEE 07/2020		45,20	15.175,97	D
00000580		23/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	286,97		15.462,94	D
00000581		23/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	15.462,44	D
00000530		24/07	DIV		Pg GFIP rf REC DE ACORDO		310,40	15.152,04	D
00000531	252745	24/07	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA		25,00	15.127,04	D
00000549		24/07	00217-9		Pg DARF PIS rf 05/2020		16,05	15.110,99	D
00000529	9476379	27/07	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		764,28	14.346,71	D
00000582		27/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	376,51		14.723,22	D
00000583	1	28/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	422,22		15.145,44	D
00000584		29/07	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.133,64		16.279,08	D
00000585		29/07	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		226,72	16.052,36	D
00000586		29/07	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	16.049,46	D
00000521		30/07	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		691,38	15.358,08	D
00000527		31/07	00230-4		Pg cf rec salarios ref 07/2020 EGON NUNES GONÇALVES		1.476,00	13.882,08	D
00000528	18585/1	31/07	00456-4		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA LOJA MATRIZ		85,00	13.797,08	D
00000538		31/07	00501-6		Pg cf rec salarios ref RENATO ADRIANO DOS SANTOS		871,50	12.925,58	D
00000587		31/07	00501-6		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL-ref. Estagiário	871,50		13.797,08	D
00000588		31/07	00501-6		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DO - Estagiário		871,50	12.925,58	D
00000589		31/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.915,13	D
00000590		31/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.904,68	D
00000591		31/07	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.894,23	D
					SALDO FINAL.....	10.720,67	10.450,26	12.894,23	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			100.000,00	D
00000548		02/07	00647-0		Rend Aplic cfe extr	130,30		100.130,30	D
					SALDO FINAL.....	130,30		100.130,30	D
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			538,84	D
00000536		20/07	DIV		Pg GPS rf 03/2020-descontado dos (811,57)a multa(23,41) da Gps paga errada 1º	788,16		1.327,00	D
					SALDO FINAL.....	788,16		1.327,00	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
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
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	
00000601	0000000021	02/07	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000526	21	03/07	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			16,05	C
00000549		24/07	00023-9		Pg DARF PIS rf 05/2020	16,05		0,00	
00000603		31/07	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 07/20		16,05	16,05	C
					SALDO FINAL.....	16,05	16,05	16,05	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			541,21	C
00000520		20/07	00023-9		Pg GPS rf 06/2020	541,21		0,00	
00000602		30/07	00436-7		Vlr lancto a maior ref.INSS 07/20	0,09		0,09	D
00000593		31/07	00230-4		INSS ret s/folha pg 07/20		128,85	128,76	C
00000597		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/20		48,14	176,90	C
00000598		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/20		43,33	220,23	C
00000599		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/20		320,98	541,21	C
					SALDO FINAL.....	541,30	541,30	541,21	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			435,98	C
00000524		07/07	00023-9		Pg GFIP rf 06/2020	128,39		307,59	C
00000530		24/07	DIV		Pg GFIP rf 03/20 REC DE ACORDO MP 927/2020	182,94		124,65	C
00000530		24/07	DIV		Pg GFIP rf 04/20 REC DE ACORDO MP 927/2020	124,65		0,00	
00000600		31/07	00437-1		Vl dev s/folha do mes 07/20		128,39	128,39	C
					SALDO FINAL.....	435,98	128,39	128,39	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000527		31/07	00023-9		Pg cf rec salarios ref 07/2020 EGON NUNES GONÇALVES	1.476,00		1.476,00	D
00000592		31/07	00426-3		Vl cf fl pg do mes 07/20		1.604,94	128,94	C
00000593		31/07	00222-0		INSS ret s/folha pg 07/20	128,85		0,09	C
00000594		31/07	00428-2		Db ref arredond do mes 07/20		0,23	0,32	C
00000595		31/07	00428-2		Cr ref arredond anter 07/20	0,32		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.605,17	1.605,17	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.066,75	C
00000605		31/07	00476-1		Provisao do Periodo		190,81	2.257,56	C
					SALDO FINAL.....		190,81	2.257,56	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			885,20	C
00000604		31/07	00495-4		Provisao do Periodo		151,30	1.036,50	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				(C.)
					SALDO FINAL.....		151,30	1.036,50	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
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.....			10.176,34	D
00000592		31/07	00230-4		Vl cf fl pg do mes 07/20	1.604,94		11.781,28	D
					SALDO FINAL.....	1.604,94		11.781,28	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,19	C
00000594		31/07	00230-4		Db ref arredond do mes 07/20	0,23		0,04	D
00000595		31/07	00230-4		Cr ref arredond anter 07/20		0,32	0,28	C
					SALDO FINAL.....	0,23	0,32	0,28	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			3.610,17	D
00000529	9476379	27/07	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	764,28		4.374,45	D
					SALDO FINAL.....	764,28		4.374,45	D
Conta	00432-9	4120101007			VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			800,20	D
					SALDO FINAL.....			800,20	D
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.935,92	D
00000602		30/07	00222-0		Vlr lancto a maior ref.INSS				
					07/20		0,09	2.935,83	D
00000597		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/20	48,14		2.983,97	D
00000598		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/20	43,33		3.027,30	D
00000599		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/20	320,98		3.348,28	D
					SALDO FINAL.....	412,45	0,09	3.348,28	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			891,65	D
00000600		31/07	00223-4		Vl dev s/folha do mes 07/20	128,39		1.020,04	D
					SALDO FINAL.....	128,39		1.020,04	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			378,00	D
00000531	252745	24/07	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA	25,00		403,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		403,00	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.....			796,64	D
00000522		03/07	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	132,20		928,84	D
00000534		03/07	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	208,70		1.137,54	D
					SALDO FINAL.....	340,90		1.137,54	D
Conta	00445-6	4120201005			CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			40,21	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO					(C.)
					SALDO FINAL.....			40,21 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			3.391,00 D
00000525		06/07	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA	669,39		4.060,39 D
00000521		30/07	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	691,38		4.751,77 D
					SALDO FINAL.....	1.360,77		4.751,77 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			407,24 D
00000535		23/07	00023-9		Ref pgto CEEE 07/2020	45,20		452,44 D
					SALDO FINAL.....	45,20		452,44 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			387,41 D
00000542	36159	01/07	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA	19,90		407,31 D
00000537	9404	20/07	00006-5		Pg cf rec ZANOTELLI INFORMATICA E ELETRONICOS	36,00		443,31 D
00000546	31049	23/07	00006-5		Pg cf NF CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	65,00		508,31 D
00000528	18585/1	31/07	00023-9		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA LOJA MATRIZ	85,00		593,31 D
00000545	53863	31/07	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA	21,98		615,29 D
					SALDO FINAL.....	227,88		615,29 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.....			5.346,45 D
00000601	0000000021	02/07	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 21/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		5.996,45 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000532	235083	10/07	00023-9		PAG BOLETO ABRH RS ASSOC BRA SILEIRA DE REC HUMANOS	77,48		6.073,93 D
00000533		10/07	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS EMP	285,00		6.358,93 D
					SALDO FINAL.....	1.012,48		6.358,93 D
Conta	00463-4	4120201038	DESPEAS DE FISCALIZAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			120,15 D
00000547		28/07	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,55		135,70 D
					SALDO FINAL.....	15,55		135,70 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.....			1.598,36 D
00000605		31/07	00232-3		Provisao do Período	190,81		1.789,17 D
					SALDO FINAL.....	190,81		1.789,17 D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			300,52 D
00000536		20/07	DIV		Pg GPS rf 03/2020	23,41		323,93 D
00000530		24/07	DIV		Pg GFIP rf 03/20 REC DE ACORDO MP 927/2020-ACRÉSCIMOS	2,81		326,74 D
					SALDO FINAL.....	26,22		326,74 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				(C.)
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.021,45	D
00000552		01/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.024,35	D
00000553		03/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		1.024,85	D
00000558		07/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.030,65	D
00000561		08/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.033,55	D
00000564		10/07	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.039,35	D
00000568		14/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.045,15	D
00000572		15/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.048,05	D
00000576		20/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.050,95	D
00000579		22/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.056,75	D
00000581		23/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		1.057,25	D
00000586		29/07	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.060,15	D
00000589		31/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.070,60	D
00000590		31/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.081,05	D
00000591		31/07	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.091,50	D
					SALDO FINAL.....	70,05		1.091,50	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.....			885,20	D
00000604		31/07	00233-8		Provisao do Periodo	151,30		1.036,50	D
					SALDO FINAL.....	151,30		1.036,50	D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.154,17	D
00000538		31/07	00023-9		Pg cf rec salarios ref RENATO ADRIANO DOS SANTOS	871,50		4.025,67	D
00000587		31/07	00023-9		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL-ref. Estagiário		871,50	3.154,17	D
00000588		31/07	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DO - Estagiário	871,50		4.025,67	D
					SALDO FINAL.....	1.743,00	871,50	4.025,67	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			122,99	D
00000540		08/07	00006-5		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	7,58		130,57	D
00000541	387799	08/07	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	20,75		151,32	D
00000544	101224	27/07	00006-5		Pg cf NF MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	11,90		163,22	D
00000543	433943	30/07	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	16,95		180,17	D
					SALDO FINAL.....	57,18		180,17	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000548		02/07	00027-7		Rend Aplic cfe extr		130,30	130,30	C
					SALDO FINAL.....		130,30	130,30	C
Conta	00652-1	6130102002			RECEITAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			566,48	C
					SALDO FINAL.....			566,48	C
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			109,04	D
00000603		31/07	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 07/20	16,05		125,09	D
					SALDO FINAL.....	16,05		125,09	D
Conta	09018-4	4120201046			DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09018-4	4120201046			DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019				(C.)
					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	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000539		20/07	00006-5		Pg cf rec 07/20 ROSANE M SOUZA	80,00		80,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		80,00	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.....			144.098,21	C
00000550		01/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.008,06	145.106,27	C
00000554		06/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	145.278,08	C
00000556		07/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		897,36	146.175,44	C
00000559		08/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		423,64	146.599,08	C
00000562		10/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		823,30	147.422,38	C
00000565		14/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		140,13	147.562,51	C
00000566		14/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		978,78	148.541,29	C
00000569		15/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	148.789,26	C
00000570		15/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.612,40	150.401,66	C
00000573		20/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		90,96	150.492,62	C
00000574		20/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		174,16	150.666,78	C
00000577		22/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.061,26	151.728,04	C
00000580		23/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		286,97	152.015,01	C
00000582		27/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		376,51	152.391,52	C
00000583	1	28/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		422,22	152.813,74	C
00000584		29/07	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.133,64	153.947,38	C
					SALDO FINAL.....		9.849,17	153.947,38	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			25.978,73	D
00000551		01/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	201,61		26.180,34	D
00000555		06/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	97,50		26.277,84	D
00000557		07/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	179,46		26.457,30	D
00000560		08/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	84,72		26.542,02	D
00000563		10/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	164,66		26.706,68	D
00000567		14/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	195,74		26.902,42	D
00000571		15/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	322,48		27.224,90	D
00000575		20/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	34,83		27.259,73	D
00000578		22/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	212,24		27.471,97	D
00000585		29/07	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	226,72		27.698,69	D
					SALDO FINAL.....	1.719,96		27.698,69	D