

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			987,48	D
00000192		02/03	00814-1		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANE DE SOUZA, REF.RPA 01/20		80,00	907,48	D
00000191		16/03	DIV		Pg cf rec SAQUE CAIXA ROTATIVO GABRIEL	500,00		1.407,48	D
00000193		18/03	DIV		Ref pgto DVS CFE REL		244,43	1.163,05	D
					SALDO FINAL.....	500,00	324,43	1.163,05	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			102.787,37	D
00000194		02/03	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	3.958,54		106.745,91	D
00000195		02/03	09361-9		DEBITO SERV COBRANÇA-REF REPA SSE PARA CONFE		791,70	105.954,21	D
00000196		02/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		26,10	105.928,11	D
00000177	2020/7	03/03	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	105.428,11	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000197		03/03	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	3.467,14		108.895,25	D
00000198		03/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REF REPASSE PARA CONFE		693,41	108.201,84	D
00000199		03/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,00	108.172,84	D
00000200		04/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	286,97		108.459,81	D
00000201		05/03	09249-5		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP	1.244,90		109.704,71	D
00000202		05/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		248,97	109.455,74	D
00000203		05/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		8,70	109.447,04	D
00000188		06/03	00444-1		PAG BOLETO VIVO RS		138,37	109.308,67	D
00000204		06/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		109.480,48	D
00000205		06/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	900,52		110.381,00	D
00000206		06/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		180,09	110.200,91	D
00000207		06/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	110.192,21	D
00000208		06/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		116,00	110.076,21	D
00000187		07/03	00223-4		Pg GFIP rf 02/2020		181,36	109.894,85	D
00000186	17/124	09/03	00366-5		PAG BOLETO IMPRENSA NACIONAL		5,64	109.889,21	D
00000209		09/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	242,77		110.131,98	D
00000210		09/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		48,55	110.083,43	D
00000211		09/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	110.080,53	D
00000185	2054588665	10/03	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		739,27	109.341,26	D
00000212		10/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	797,88		110.139,14	D
00000213		10/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		159,57	109.979,57	D
00000214		10/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	109.976,67	D
00000215		11/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	409,33		110.386,00	D
00000216		11/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.254,52		112.640,52	D
00000217		11/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		450,90	112.189,62	D
00000218		11/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	112.183,82	D
00000219		12/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	737,20		112.921,02	D
00000220		12/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		147,44	112.773,58	D
00000221		12/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	112.770,68	D
00000222		13/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	140,13		112.910,81	D
00000223		13/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	143,09		113.053,90	D
00000224		13/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		28,61	113.025,29	D
00000225		13/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	113.022,39	D
00000191		16/03	DIV		TRANSFERENCIA ENVIADA-GABRIEL AFONSO, REF.REEMBOLSO DESPESAS		1.155,69	111.866,70	D
00000226		16/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	399,30		112.266,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000227		16/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,86	112.186,14	D
00000228		16/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	112.183,24	D
00000229		17/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	714,35		112.897,59	D
00000230		17/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.410,59		114.308,18	D
00000231		17/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		282,11	114.026,07	D
00000232		17/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	114.023,17	D
00000233		18/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	193,48		114.216,65	D
00000234		18/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		38,69	114.177,96	D
00000235		18/03	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		2,90	114.175,06	D
00000236		19/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	756,77		114.931,83	D
00000183		20/03	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		285,00	114.646,83	D
00000184		20/03	00222-0		Pg GPS rf 02/2020		814,49	113.832,34	D
00000182		23/03	00454-5		Ref pgto CEEE 03/2020		70,18	113.762,16	D
00000237		23/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	90,96		113.853,12	D
00000238		23/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	684,60		114.537,72	D
00000239		23/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		136,92	114.400,80	D
00000240		23/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	114.395,00	D
00000176	15950	24/03	00180-0		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES ref. compra B2W COMPANHIA DIGITAL-NF 15950-AQUIS DE 01PC NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 R5 8GB 1TB W10 15.6 prata e 01 microsoft office home and student 2019-compra para o CONRE4		2.592,82	111.802,18	D
00000178		24/03	00230-4		Pg cf rec salarios ref 03/2020 EGON NUNES GONÇALVES		2.090,00	109.712,18	D
00000181	248617	24/03	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	109.687,18	D
00000241		24/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	143,48		109.830,66	D
00000242		24/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.197,90		111.028,56	D
00000243		24/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		239,58	110.788,98	D
00000244		24/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		8,70	110.780,28	D
00000245		24/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	110.769,83	D
00000180		25/03	00217-9		Pg DARF PIS rf 02/2020		22,67	110.747,16	D
00000189		25/03	00501-6		PAG BOLETO RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA		539,67	110.207,49	D
00000246		25/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	110.197,04	D
00000247		27/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	399,30		110.596,34	D
00000248		27/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,86	110.516,48	D
00000249		27/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	110.513,58	D
00000250		27/03	00492-0		DEBITO SXSERVIÇOS COBRANÇA		1,00	110.512,58	D
00000179	10516817	30/03	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		332,21	110.180,37	D
00000190		31/03	00431-4		PAG BOLETO VR RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA-Estagiário		308,00	109.872,37	D
00000251		31/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.199,27		112.071,64	D
00000252		31/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		439,84	111.631,80	D
00000253		31/03	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		20,30	111.611,50	D
00000254		31/03	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	111.601,05	D
					SALDO FINAL.....	22.944,80	14.131,12	111.601,05	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00162-1	1230102002	IMÓVEL 01-SALA						(C.)
					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
00000176	15950	24/03	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES ref. compra B2W COMPANHIA DIGITAL-NF 15950-AQUIS DE 01PC NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 R5 8GB 1TB W10 15.6 prata e 01 microsoft office home and student 2019-compra para o CONRE4	2.592,82		5.807,98	D
					SALDO FINAL.....	2.592,82		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	
00000003	0000000007	02/03	00461-5		Vl cf nota fiscal NF nº: 7/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		500,00	500,00	C
00000177	2020/7	03/03	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			38,52	C
00000180		25/03	00023-9		Pg DARF PIS rf 02/2020	22,67		15,85	C
00000172		31/03	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 03/20		22,87	38,72	C
					SALDO FINAL.....	22,67	22,87	38,72	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.013,54	C
00000144		05/03	00814-1		INSS retido cf RPA 03/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	2.023,42	C
00000184		20/03	00023-9		Pg GPS rf 02/2020	814,49		1.208,93	C
00000134		31/03	00230-4		INSS ret s/folha pg 03/2020		196,12	1.405,05	C
00000138		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2020		68,60	1.473,65	C
00000139		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2020		61,74	1.535,39	C
00000140		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/2020		475,23	2.010,62	C
					SALDO FINAL.....	814,49	811,57	2.010,62	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			392,64	C
00000187		07/03	00023-9		Pg GFIP rf 02/2020	181,36		211,28	C
00000141		31/03	00437-1		Vl dev s/folha do mes 03/2020		182,94	394,22	C
					SALDO FINAL.....	181,36	182,94	394,22	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000178		24/03	00023-9		Pg cf rec salarios ref 03/2020 EGON NUNES GONÇALVES	2.090,00		2.090,00	D
00000133		31/03	00426-3		Vl cf fl pg do mes 03/2020		2.286,76	196,76	C
00000134		31/03	00222-0		INSS ret s/folha pg 03/2020	196,12		0,64	C
00000135		31/03	00428-2		Db ref arredond do mes 03/2020		0,05	0,69	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						(C.)
00000136		31/03	00428-2		Cr ref arredond anter 03/2020	0,69		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.286,81	2.286,81	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
00000168		31/03	00476-1		SALDO ANTERIOR.....			1.331,57	C
					Provisao do Periodo		194,37	1.525,94	C
					SALDO FINAL.....		194,37	1.525,94	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
00000164		31/03	00495-4		SALDO ANTERIOR.....			288,10	C
					Provisao do Periodo		169,79	457,89	C
					SALDO FINAL.....		169,79	457,89	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						
00000186	17/124	09/03	00023-9		SALDO ANTERIOR.....			192,60	D
					PAG BOLETO IMPRESA NACIONAL	5,64		198,24	D
					SALDO FINAL.....	5,64		198,24	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
00000133		31/03	00230-4		SALDO ANTERIOR.....			3.121,51	D
					Vl cf fl pg do mes 03/2020	2.286,76		5.408,27	D
					SALDO FINAL.....	2.286,76		5.408,27	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
00000135		31/03	00230-4		SALDO ANTERIOR.....			0,18	D
00000136		31/03	00230-4		Db ref arredond do mes 03/2020	0,05		0,23	D
		31/03	00230-4		Cr ref arredond anter 03/2020		0,69	0,46	C
					SALDO FINAL.....	0,05	0,69	0,46	C
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
00000191		16/03	DIV		SALDO ANTERIOR.....			634,18	D
					Pg cf rec ALIMENTAÇÃO RENATO DOS SANTOS	168,00		802,18	D
00000179	10516817	30/03	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	332,21		1.134,39	D
00000190		31/03	00023-9		PAG BOLETO VR RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA-Estagiário	308,00		1.442,39	D
					SALDO FINAL.....	808,21		1.442,39	D
Conta 00432-9	4120101007		VALE TRANSPORTE						
00000191		16/03	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					Pg cf rec ATP ASSOC TRANSP PASSAG POA	113,00		113,00	D
					SALDO FINAL.....	113,00		113,00	D
Conta 00436-7	4120103001		PREVIDENCIA SOCIAL						
00000138		31/03	00222-0		SALDO ANTERIOR.....			1.087,31	D
00000139		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2020	68,60		1.155,91	D
00000140		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2020	61,74		1.217,65	D
		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/2020	475,23		1.692,88	D
					SALDO FINAL.....	605,57		1.692,88	D
Conta 00437-1	4120103002		CONTRIBUICAO FGTS						
00000141		31/03	00223-4		SALDO ANTERIOR.....			327,28	D
					Vl dev s/folha do mes 03/2020	182,94		510,22	D
					SALDO FINAL.....	182,94		510,22	D
Conta 00442-2	4120201002		ASSINATURAS E MENSALIDADES						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00442-2 4120201002 ASSINATURAS E MENSALIDADES								
					SALDO ANTERIOR.....			(C.) 278,00 D
00000181	248617	24/03	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		303,00 D
					SALDO FINAL.....	25,00		303,00 D
Conta 00443-7 4120201003 BENS DE CONSUMO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000191		16/03	DIV		Pg cf NF 1557 SEU ESTILO COMERCIAL LTDA-ME REF.COMPRA DE UM TELEFONE INTELBRAS ,MOD.TS3130	219,00		219,00 D
					SALDO FINAL.....	219,00		219,00 D
Conta 00444-1 4120201004 COMUNICACAO								
					SALDO ANTERIOR.....			264,09 D
00000188		06/03	00023-9		PAG BOLETO VIVO RS	138,37		402,46 D
					SALDO FINAL.....	138,37		402,46 D
Conta 00447-5 4120201007 DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.485,30 D
00000185	2054588665	10/03	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	739,27		2.224,57 D
					SALDO FINAL.....	739,27		2.224,57 D
Conta 00454-5 4120201014 LUZ E AGUA								
					SALDO ANTERIOR.....			186,24 D
00000182		23/03	00023-9		Ref pgto CEEE 03/2020	70,18		256,42 D
					SALDO FINAL.....	70,18		256,42 D
Conta 00456-4 4120201016 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			20,00 D
00000191		16/03	DIV		Pg cf NF 95796 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	105,89		125,89 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 5618 CENTRAL COM DE PAPEIS LTDA	13,00		138,89 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec COMERCIAL DO FORTE	89,90		228,79 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 6094 CENTRAL COM DE PAPEIS LTDA	8,80		237,59 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec BELLER COM DE PAPEIS LTDA	40,64		278,23 D
					SALDO FINAL.....	258,23		278,23 D
Conta 00460-0 4120201020 SERVICOS PRESTADOS PF								
					SALDO ANTERIOR.....			179,76 D
00000142		05/03	00814-1		Vlr cfe RPA 03/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		269,64 D
					SALDO FINAL.....	89,88		269,64 D
Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ								
					SALDO ANTERIOR.....			1.555,00 D
00000003	0000000007	02/03	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº: 7/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	500,00		2.055,00 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000183		20/03	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELS EIRELI	285,00		2.340,00 D
					SALDO FINAL.....	785,00		2.340,00 D
Conta 00463-4 4120201038 DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000191		16/03	DIV		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,80		49,80 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOD E TELEGRAFOS	2,85		52,65 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO			(C.)
					CORREIOS E TELEGRAFOS	17,10		69,75 D
					SALDO FINAL.....	69,75		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.....			863,18 D
00000168		31/03	00232-3		Provisao do Período	194,37		1.057,55 D
					SALDO FINAL.....	194,37		1.057,55 D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			5,95 D
					SALDO FINAL.....			5,95 D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			597,45 D
00000196		02/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	26,10		623,55 D
00000199		03/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	29,00		652,55 D
00000203		05/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	8,70		661,25 D
00000207		06/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		669,95 D
00000211		09/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANA	2,90		672,85 D
00000214		10/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		675,75 D
00000218		11/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		681,55 D
00000221		12/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		684,45 D
00000225		13/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		687,35 D
00000228		16/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		690,25 D
00000232		17/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		693,15 D
00000235		18/03	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	2,90		696,05 D
00000240		23/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		701,85 D
00000244		24/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	8,70		710,55 D
00000245		24/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		721,00 D
00000246		25/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		731,45 D
00000249		27/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		734,35 D
00000250		27/03	00023-9		DEBITO SXSERVIÇOS COBRANÇA	1,00		735,35 D
00000253		31/03	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	20,30		755,65 D
00000254		31/03	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		766,10 D
					SALDO FINAL.....	168,65		766,10 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.....			288,10 D
00000164		31/03	00233-8		Provisao do Período	169,79		457,89 D
					SALDO FINAL.....	169,79		457,89 D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000189		25/03	00023-9		PAG BOLETO RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	539,67		539,67 D
					SALDO FINAL.....	539,67		539,67 D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 182504 CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	18,77		18,77 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 3593 CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	7,69		26,46 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 14748 CASA MARIA LTDA	25,69		52,15 D
00000193		18/03	DIV		Pg cf rec 14670 IVAN JOSE RODRIGUES	19,99		72,14 D
					SALDO FINAL.....	72,14		72,14 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				(C.)
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			160,00	C
00000192		02/03	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA				
					ROSANE DE SOUZA, REF.RPA 01/20	80,00		80,00	C
00000142		05/03	00460-0		Vlr cfe RPA 03/2020 ROSANE				
					MARIA DE SOUZA		89,88	169,88	C
00000144		05/03	00222-0		INSS retido cf RPA 03/2020				
					ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		160,00	C
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	160,00	C
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			38,49	D
00000172		31/03	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 03/20	22,87		61,36	D
					SALDO FINAL.....	22,87		61,36	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.....			92.322,08	C
00000194		02/03	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		3.958,54	96.280,62	C
00000197		03/03	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE				
					DEPOSITO		3.467,14	99.747,76	C
00000200		04/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE				
					DEPOSITO		286,97	100.034,73	C
00000201		05/03	00023-9		COBRANÇA-REC ANUIDADE CFE DEP		1.244,90	101.279,63	C
00000204		06/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	101.451,44	C
00000205		06/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		900,52	102.351,96	C
00000209		09/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		242,77	102.594,73	C
00000212		10/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		797,88	103.392,61	C
00000215		11/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		409,33	103.801,94	C
00000216		11/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.254,52	106.056,46	C
00000219		12/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		737,20	106.793,66	C
00000222		13/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		140,13	106.933,79	C
00000223		13/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		143,09	107.076,88	C
00000226		16/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		399,30	107.476,18	C
00000229		17/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		714,35	108.190,53	C
00000230		17/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.410,59	109.601,12	C
00000233		18/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		193,48	109.794,60	C
00000236		19/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		756,77	110.551,37	C
00000237		23/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		90,96	110.642,33	C
00000238		23/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		684,60	111.326,93	C
00000241		24/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		143,48	111.470,41	C
00000242		24/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.197,90	112.668,31	C
00000247		27/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		399,30	113.067,61	C
00000251		31/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.199,27	115.266,88	C
					SALDO FINAL.....		22.944,80	115.266,88	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFÉ				
					SALDO ANTERIOR.....			17.043,40	D
00000195		02/03	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA-REF REPA				
					SSE PARA CONFÉ	791,70		17.835,10	D
00000198		03/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REF REPASSE				
					PARA CONFÉ	693,41		18.528,51	D
00000202		05/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE	248,97		18.777,48 D
00000206		06/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	180,09		18.957,57 D
00000208		06/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	116,00		19.073,57 D
00000210		09/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	48,55		19.122,12 D
00000213		10/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	159,57		19.281,69 D
00000217		11/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	450,90		19.732,59 D
00000220		12/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	147,44		19.880,03 D
00000224		13/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	28,61		19.908,64 D
00000227		16/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,86		19.988,50 D
00000231		17/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	282,11		20.270,61 D
00000234		18/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	38,69		20.309,30 D
00000239		23/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	136,92		20.446,22 D
00000243		24/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	239,58		20.685,80 D
00000248		27/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,86		20.765,66 D
00000252		31/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	439,84		21.205,50 D
					SALDO FINAL.....	4.162,10		21.205,50 D