

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			272,85	D
00001119		01/12	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	600,00		872,85	D
00001200	125883	01/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		16,05	856,80	D
00001201	438584	01/12	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA-REF.11/20		14,17	842,63	D
00001238		01/12	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM Rogério		9,40	833,23	D
00001240		01/12	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR-IDA ALPHA		18,80	814,43	D
00001239		02/12	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR-ida ALPHA		18,80	795,63	D
00001197		03/12	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		132,75	662,88	D
00001199	126662	03/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		10,70	652,18	D
00001141		09/12	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	3.000,00		3.652,18	D
00001190	80436	09/12	00177-8		Pg cf NF MAGAZINE LUIZA SA AQUIS DE 1PÇ TV LED 55 SMART UNID 4K,LG PRETO 55		2.849,05	803,13	D
00001203	19885	09/12	00455-0		Pg cf NFC-E MAGAZINE LUIZA SA		30,00	773,13	D
00001236		09/12	09148-8		Pg cf rec 12/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	693,13	D
00001237		09/12	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR		9,40	683,73	D
00001196	126944	10/12	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		32,63	651,10	D
00001198	11212	10/12	00455-0		Pg cf rec CASE FOR CELL COM DE PROD PARA CEL LTDA		30,00	621,10	D
00001194		11/12	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14,75	606,35	D
00001195	34077	11/12	00456-4		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		8,00	598,35	D
00001204	34130	15/12	00456-4		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		3,00	595,35	D
00001205		15/12	00463-4		Pg cf rec ECT EWMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		67,40	527,95	D
00001210	34138	15/12	00456-4		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		1,00	526,95	D
00001155		16/12	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	1.000,00		1.526,95	D
00001189	17451	16/12	00456-4		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA		85,00	1.441,95	D
00001208	128744	16/12	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		21,70	1.420,25	D
00001193		17/12	00456-4		Pg cf rec CYBER XEROX DO PAULINHO		53,50	1.366,75	D
00001209	110032	28/12	00462-0		Pg cf rec 1ºREG DE TITULOS E DOC CIVIL DAS P.JURIDICAS		72,88	1.293,87	D
00001192		29/12	00456-4		Pg cf rec CYBER XEROX DO PAULINHO		41,00	1.252,87	D
00001206	449023	29/12	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		19,45	1.233,42	D
00001207	128520	29/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		37,05	1.196,37	D
00001202		30/12	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		427,75	768,62	D
					SALDO FINAL.....	4.600,00	4.104,23	768,62	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			5.569,46	D
00001118		01/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	5.063,09		10.632,55	D
00001119		01/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		600,00	10.032,55	D
00001120		01/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.012,61	9.019,94	D
00001121		01/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	9.017,04	D
00001122		01/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	9.015,54	D
00001116		02/12	00432-9		PAG BOLETO TEU ASSOC EMP DO SBE RMPA		461,40	8.554,14	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00001123		02/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,21		8.691,35	D
00001124		02/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		27,44	8.663,91	D
00001125		02/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	8.661,01	D
00001126		03/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	515,42		9.176,43	D
00001127		03/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,22		9.313,65	D
00001128		03/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		27,44	9.286,21	D
00001129		03/12	00492-0		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA		2,90	9.283,31	D
00001130		04/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	304,84		9.588,15	D
00001131		04/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50	9.584,65	D
00001117		07/12	00223-4		Pg GFIP rf 11/2020		141,42	9.443,23	D
00001132		07/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	206,17		9.649,40	D
00001133		07/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,65		10.061,05	D
00001134		07/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,33	9.978,72	D
00001135		07/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	9.975,82	D
00001136		07/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	9.975,32	D
00001137		08/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	754,67		10.729,99	D
00001138		08/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		150,93	10.579,06	D
00001139		08/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	10.567,46	D
00001140		09/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	332,57		10.900,03	D
00001141		09/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		3.000,00	7.900,03	D
00001142		09/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	7.898,53	D
00001101		10/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 13/2020 RENATO ADRIANO DOS S JUNIOR		241,00	7.657,53	D
00001112	121001	10/12	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		285,00	7.372,53	D
00001113		10/12	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		678,51	6.694,02	D
00001114		10/12	00461-5		PAG BOLETO ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS ABRHRS		77,48	6.616,54	D
00001143		10/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	515,43		7.131,97	D
00001144		10/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,65		7.543,62	D
00001145		10/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,33	7.461,29	D
00001146		10/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	7.458,39	D
00001147		10/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	7.456,39	D
00001108		11/12	00222-0		Pg GPS rf 11/2020		542,23	6.914,16	D
00001148		11/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	773,13		7.687,29	D
00001149		11/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	7.685,29	D
00001150		14/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	274,42		7.959,71	D
00001151		14/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		54,88	7.904,83	D
00001152		14/12	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	7.899,03	D
00001153		14/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,50	7.896,53	D
00001115		16/12	00222-0		Pg GPS rf 13/2020		162,64	7.733,89	D
00001154		16/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	205,82		7.939,71	D
00001155		16/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		1.000,00	6.939,71	D
00001156		16/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		41,16	6.898,55	D
00001157		16/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	6.895,65	D
00001158		16/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	6.894,65	D
00001159		17/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	378,97		7.273,62	D
00001160		17/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,21		7.410,83	D
00001161		17/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		27,44	7.383,39	D
00001162		17/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	7.380,49	D
00001163		17/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	7.379,99	D
00001107	121801	18/12	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		487,91	6.892,08	D
00001164		18/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	257,71		7.149,79	D
00001165		18/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.395,13		8.544,92	D
00001166		18/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		279,02	8.265,90	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9 (C.)									
00001167		18/12	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	8.263,00	D
00001168		21/12	00461-5		TED TRANSF ELET DISPONIV-EXTREMO SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA,REF.PROVEDOR DAS ELEIÇÕES		456,00	7.807,00	D
00001169		21/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	7.806,00	D
00001170		21/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	7.795,55	D
00001102		22/12	00366-5		PAG BOLETO IMPRENSA NACIONAL		300,00	7.495,55	D
00001110		22/12	00454-5		Ref pgto CEEE DEZ/2020		103,02	7.392,53	D
00001171		22/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	693,84		8.086,37	D
00001109		24/12	00217-9		Pg DARF PIS rf 11/2020		15,28	8.071,09	D
00001111	257859	24/12	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	8.046,09	D
00001172		24/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	878,89		8.924,98	D
00001173		24/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,65		9.336,63	D
00001174		24/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,33	9.254,30	D
00001175		24/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	9.251,40	D
00001106	4026230	28/12	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		232,60	9.018,80	D
00001176		28/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	9.017,80	D
00001103		29/12	00501-6		Pg cf rec estagiária ref GABRIELA S MARQUIVISKI		704,00	8.313,80	D
00001104		29/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 12/2020 RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR		1.338,00	6.975,80	D
00001105		29/12	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO FIXO BRASIL		227,25	6.748,55	D
00001177		29/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	777,30		7.525,85	D
00001178		29/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.949,27		9.475,12	D
00001179		29/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		389,83	9.085,29	D
00001180		29/12	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		14,50	9.070,79	D
00001181		30/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.813,80		12.884,59	D
00001182		30/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		762,70	12.121,89	D
00001183		30/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,00	12.092,89	D
00001184		31/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.669,66		14.762,55	D
00001185		31/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		533,89	14.228,66	D
00001186		31/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	14.208,36	D
00001187		31/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	14.207,86	D
					SALDO FINAL.....	23.406,72	14.768,32	14.207,86	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			140.481,69	D
00001100		30/12	00647-0		Rend Aplic cfe extr	256,17		140.737,86	D
					SALDO FINAL.....	256,17		140.737,86	D
Conta 00054-4 1120202001 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			241,00	D
00001231		20/12	00230-4		Vlr ref 1ª parcela 13ºsalário		241,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		241,00	0,00	
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			2.211,29	D
					SALDO FINAL.....			2.211,29	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00177-8 1230203001 MOVEIS E UTENSILIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			8.603,47	D
00001190	80436	09/12	00006-5		Pg cf NF MAGAZINE LUIZA SA				
					AQUIS DE 1PÇ TV LED 55 SMART				
					UNID 4K,LG PRETO 55	2.849,05		11.452,52	D
					SALDO FINAL.....	2.849,05		11.452,52	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
00001241		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		210,15	1.007,97	C
					SALDO FINAL.....		210,15	1.007,97	C
Conta 00192-2 1230304001 DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA									
					SALDO ANTERIOR.....			2.596,99	C
00001242		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		268,78	2.865,77	C
					SALDO FINAL.....		268,78	2.865,77	C
Conta 00205-6 2110101001 FORNECEDORES Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001099	0000000040	02/12	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					40/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
					SALDO FINAL.....		650,00	650,00	C
Conta 00217-9 2110301001 PIS									
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00001109		24/12	00023-9		Pg DARF PIS rf 11/2020	15,28		0,00	
00001230		31/12	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 12/20		15,28	15,28	C
					SALDO FINAL.....	15,28	15,28	15,28	C
Conta 00222-0 2110301005 INSS									
					SALDO ANTERIOR.....			542,23	C
00001229		09/12	00814-1		INSS retido cf RPA 12/20				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS				
					SIQUEIRA JUNIOR		19,76	561,99	C
00001108		11/12	00023-9		Pg GPS rf 11/2020	542,23		19,76	C
00001115		16/12	00023-9		Pg GPS rf 13/2020	162,64		142,88	D
00001212		20/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 13/20		36,74	106,14	D
00001215		20/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 13/20		125,90	19,76	C
00001219		31/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 12/20		121,89	141,65	C
00001223		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/20		45,82	187,47	C
00001224		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/20		41,24	228,71	C
00001225		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/20		341,47	570,18	C
					SALDO FINAL.....	704,87	732,82	570,18	C
Conta 00223-4 2110301006 FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			141,42	C
00001117		07/12	00023-9		Pg GFIP rf 11/2020	141,42		0,00	
00001216		20/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 13/20		19,98	19,98	C
00001226		31/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 12/20		122,21	142,19	C
					SALDO FINAL.....	141,42	142,19	142,19	C
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001101		10/12	00023-9		Pg cf rec salarios ref 13/2020				
					RENATO ADRIANO DOS S JUNIOR	241,00		241,00	D
00001232		10/12	00996-2		VLR REF. ADTO SALÁRIO. RECEBEU A				
					MAIS REF 13°SAL.		28,00	213,00	D
00001211		20/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 13/20		489,95	276,95	C
00001212		20/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 13/20	36,74		240,21	C
00001213		20/12	00428-2		Db ref arredond do mes 13/20		0,79	241,00	C
00001231		20/12	00054-4		Vlr ref 1ª parcela 13°salário	241,00		0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
00001104		29/12	00023-9		Pg cf rec salarios ref 12/2020				
					RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR	1.338,00		1.338,00	D
00001217		31/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 12/20		1.527,64	189,64	C
00001218		31/12	00432-9		Vale transp desc cf/fl 12/20	67,66		121,98	C
00001219		31/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 12/20	121,89		0,09	C
00001220		31/12	00428-2		Db ref arredond do mes 12/20		0,72	0,81	C
00001221		31/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/20	0,81		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.047,10	2.047,10	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			473,91	C
00001233		31/12	00476-1		Provisao do Periodo		185,78	659,69	C
					SALDO FINAL.....		185,78	659,69	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			355,43	C
00001235		20/12	00426-3		vLR REF PAGTO 1ª E 2ª PARC.13º SAL.	454,00		98,57	D
00001234		31/12	00495-4		Provisao do Periodo		98,57	0,00	
					SALDO FINAL.....	454,00	98,57	0,00	
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68	C
00001249		30/12	09164-7		Transferencia de saldo	2.860,10		15.195,58	C
00001285		31/12	01400-0		Resultado do exercício		132.414,03	147.609,61	C
					SALDO FINAL.....	2.860,10	132.414,03	147.609,61	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.....			266,96	D
00001102		22/12	00023-9		PAG BOLETO IMPRESA NACIONAL	300,00		566,96	D
					SALDO FINAL.....	300,00		566,96	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			18.372,99	D
00001211		20/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 13/20	489,95		18.862,94	D
00001235		20/12	00233-8		vLR REF PAGTO 1ª E 2ª PARC.13º SAL.		454,00	18.408,94	D
00001217		31/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/20	1.527,64		19.936,58	D
00001250		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		19.936,58	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.017,59	20.390,58	0,00	
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			20.705,96	D
00001213		20/12	00230-4		Db ref arredond do mes 13/20	0,79		20.706,75	D
00001220		31/12	00230-4		Db ref arredond do mes 12/20	0,72		20.707,47	D
00001221		31/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/20		0,81	20.706,66	D
00001251		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		20.706,66	0,00	
					SALDO FINAL.....	1,51	20.707,47	0,00	
Conta	00429-7	4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			120,00	D
00001252		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		120,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		120,00	0,00	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			7.270,22	D
00001107	121801	18/12	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	487,91		7.758,13	D
00001253		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		7.758,13	0,00	
					SALDO FINAL.....	487,91	7.758,13	0,00	
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			2.177,74	D
00001116		02/12	00023-9		PAG BOLETO TEU ASSOC EMP DO SBE RMPA	461,40		2.639,14	D
00001106	4026230	28/12	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	232,60		2.871,74	D
00001218		31/12	00230-4		Vale transp desc cf/fl 12/20		67,66	2.804,08	D
00001254		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.804,08	0,00	
					SALDO FINAL.....	694,00	2.871,74	0,00	
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			5.084,42	D
00001215		20/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 13/20	125,90		5.210,32	D
00001223		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/20	45,82		5.256,14	D
00001224		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/20	41,24		5.297,38	D
00001225		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/20	341,47		5.638,85	D
00001255		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		5.638,85	0,00	
					SALDO FINAL.....	554,43	5.638,85	0,00	
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			1.481,31	D
00001216		20/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 13/20	19,98		1.501,29	D
00001226		31/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 12/20	122,21		1.623,50	D
00001256		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.623,50	0,00	
					SALDO FINAL.....	142,19	1.623,50	0,00	
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			572,73	D
00001111	257859	24/12	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		597,73	D
00001259		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		597,73	0,00	
					SALDO FINAL.....	25,00	597,73	0,00	
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR.....			219,00	D
00001260		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		219,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		219,00	0,00	
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO		SALDO ANTERIOR.....			2.096,42	D
00001105		29/12	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO FIXO BRASIL	227,25		2.323,67	D
00001261		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.323,67	0,00	
					SALDO FINAL.....	227,25	2.323,67	0,00	
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO		SALDO ANTERIOR.....			184,81	D
00001238		01/12	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM Rogério	9,40		194,21	D
00001240		01/12	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR-IDA ALPHA	18,80		213,01	D
00001239		02/12	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR-ida ALPHA	18,80		231,81	D
00001237		09/12	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR	9,40		241,21	D
00001262		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		241,21	0,00	
					SALDO FINAL.....	56,40	241,21	0,00	
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO		SALDO ANTERIOR.....			6.882,48	D
00001113		10/12	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	678,51		7.560,99	D
00001263		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		7.560,99	0,00	
					SALDO FINAL.....	678,51	7.560,99	0,00	
Conta	00450-7	4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001241		31/12	00186-7		COTA DEPREC. EXERCICIO	210,15		210,15	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00450-7 4120201010 DEPRECIACAO DO EXERCICIO									(C.)
00001242		31/12	00192-2		COTA DEPREC. EXERCICIO	268,78		478,93	D
00001264		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		478,93	0,00	
					SALDO FINAL.....	478,93	478,93	0,00	
Conta 00454-5 4120201014 LUZ E AGUA									
					SALDO ANTERIOR.....			666,08	D
00001110		22/12	00023-9		Ref pgto CEEE DEZ/2020	103,02		769,10	D
00001265		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		769,10	0,00	
					SALDO FINAL.....	103,02	769,10	0,00	
Conta 00455-0 4120201015 MANUTENCAO E REPAROS									
					SALDO ANTERIOR.....			46,05	D
00001203	19885	09/12	00006-5		Pg cf NFC-E MAGAZINE LUIZA SA	30,00		76,05	D
00001198	11212	10/12	00006-5		Pg cf rec CASE FOR CELL COM DE				
					PROD PARA CEL LTDA	30,00		106,05	D
00001266		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		106,05	0,00	
					SALDO FINAL.....	60,00	106,05	0,00	
Conta 00456-4 4120201016 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					SALDO ANTERIOR.....			1.768,42	D
00001200	125883	01/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE				
					PAPEIS LTDA	16,05		1.784,47	D
00001199	126662	03/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE				
					PAPEIS LTDA	10,70		1.795,17	D
00001196	126944	10/12	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	32,63		1.827,80	D
00001195	34077	11/12	00006-5		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS				
					ROSARIO LTDA	8,00		1.835,80	D
00001204	34130	15/12	00006-5		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS				
					ROSARIO LTDA	3,00		1.838,80	D
00001210	34138	15/12	00006-5		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS				
					ROSARIO LTDA	1,00		1.839,80	D
00001189	17451	16/12	00006-5		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA	85,00		1.924,80	D
00001208	128744	16/12	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	21,70		1.946,50	D
00001193		17/12	00006-5		Pg cf rec CYBER XEROX DO				
					PAULINHO	53,50		2.000,00	D
00001192		29/12	00006-5		Pg cf rec CYBER XEROX DO				
					PAULINHO	41,00		2.041,00	D
00001207	128520	29/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE				
					PAPEIS LTDA	37,05		2.078,05	D
00001267		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.078,05	0,00	
					SALDO FINAL.....	309,63	2.078,05	0,00	
Conta 00460-0 4120201020 SERVICOS PRESTADOS PF									
					SALDO ANTERIOR.....			719,04	D
00001227		09/12	00814-1		Vlr cfe RPA 12/20 RENATO				
					ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	179,76		898,80	D
00001268		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		898,80	0,00	
					SALDO FINAL.....	179,76	898,80	0,00	
Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ									
					SALDO ANTERIOR.....			11.107,93	D
00001099	0000000040	02/12	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					40/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		11.757,93	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00001112	121001	10/12	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON				
					TABEIS EIRELI	285,00		12.042,93	D
00001114		10/12	00023-9		PAG BOLETO ASSOC BRASILEIRA DE				
					REC HUMANOS ABRHRS	77,48		12.120,41	D
00001168		21/12	00023-9		TED TRANSF ELET				
					DISPONIV-EXTREMO SERVIÇOS EM				
					INFORMÁTICA LTDA, REF. PROVEDOR				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				(C.)
					DAS ELEIÇÕES	456,00		12.576,41	D
00001269		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		12.576,41	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.468,48	12.576,41	0,00	
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001209	110032	28/12	00006-5		Pg cf rec 1ºREG DE TITULOS E				
					DOC CIVIL DAS P.JURIDICAS	72,88		72,88	D
00001270		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		72,88	0,00	
					SALDO FINAL.....	72,88	72,88	0,00	
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			573,80	D
00001197		03/12	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	132,75		706,55	D
00001194		11/12	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	14,75		721,30	D
00001205		15/12	00006-5		Pg cf rec ECT EWMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	67,40		788,70	D
00001202		30/12	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	427,75		1.216,45	D
00001273		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.216,45	0,00	
					SALDO FINAL.....	642,65	1.216,45	0,00	
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			396,48	D
00001275		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		396,48	0,00	
					SALDO FINAL.....		396,48	0,00	
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.147,35	D
00001233		31/12	00232-3		Provisao do Periodo	185,78		2.333,13	D
00001280		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.333,13	0,00	
					SALDO FINAL.....	185,78	2.333,13	0,00	
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			326,74	D
00001276		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		326,74	0,00	
					SALDO FINAL.....		326,74	0,00	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.639,85	D
00001121		01/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.642,75	D
00001122		01/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		1.644,25	D
00001125		02/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.647,15	D
00001129		03/12	00023-9		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.650,05	D
00001131		04/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,50		1.653,55	D
00001135		07/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.656,45	D
00001136		07/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.656,95	D
00001139		08/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.668,55	D
00001142		09/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		1.670,05	D
00001146		10/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.672,95	D
00001147		10/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		1.674,95	D
00001149		11/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		1.676,95	D
00001152		14/12	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.682,75	D
00001153		14/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,50		1.685,25	D
00001157		16/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.688,15	D
00001158		16/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.689,15	D
00001162		17/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.692,05	D
00001163		17/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.692,55	D
00001167		18/12	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.695,45	D
00001169		21/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.696,45	D
00001170		21/12	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.706,90	D
00001175		24/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.709,80	D
00001176		28/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.710,80	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS (C.)									
00001180		29/12	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	14,50		1.725,30	D
00001183		30/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	29,00		1.754,30	D
00001186		31/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		1.774,60	D
00001187		31/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.775,10	D
00001277		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.775,10	0,00	
					SALDO FINAL.....	135,25	1.775,10	0,00	
Conta 00493-5 4120204005 JUROS PAGOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,53	D
00001278		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		0,53	0,00	
					SALDO FINAL.....		0,53	0,00	
Conta 00495-4 4120205001 PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			1.717,14	D
00001234		31/12	00233-8		Provisao do Periodo	98,57		1.815,71	D
00001279		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.815,71	0,00	
					SALDO FINAL.....	98,57	1.815,71	0,00	
Conta 00501-6 4120301001 DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			7.006,17	D
00001103		29/12	00023-9		Pg cf rec estagiária ref GABRIELA S MARQUIVISKI	704,00		7.710,17	D
00001281		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		7.710,17	0,00	
					SALDO FINAL.....	704,00	7.710,17	0,00	
Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			255,44	D
00001201	438584	01/12	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA-REF.11/20	14,17		269,61	D
00001206	449023	29/12	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	19,45		289,06	D
00001271		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		289,06	0,00	
					SALDO FINAL.....	33,62	289,06	0,00	
Conta 00647-0 6130101006 RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS									
					SALDO ANTERIOR.....			481,69	C
00001100		30/12	00027-7		Rend Aplic cfe extr		256,17	737,86	C
00001283		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento	737,86		0,00	
					SALDO FINAL.....	737,86	256,17	0,00	
Conta 00652-1 6130102002 RECEITAS DIVERSAS									
					SALDO ANTERIOR.....			566,48	C
00001284		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento	566,48		0,00	
					SALDO FINAL.....	566,48		0,00	
Conta 00814-1 2110401004 PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001227		09/12	00460-0		Vlr cfe RPA 12/20 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		179,76	179,76	C
00001228		09/12	09148-8		Pg cf rec 11/20 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR, REF.11 E 26/11/20	160,00		19,76	C
00001229		09/12	00222-0		INSS retido cf RPA 12/20 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	19,76		0,00	
					SALDO FINAL.....	179,76	179,76	0,00	
Conta 00995-8 4120103005 GRFC									
					SALDO ANTERIOR.....			2.044,89	D
00001257		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.044,89	0,00	
					SALDO FINAL.....		2.044,89	0,00	
Conta 00996-2 1120202005 ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00996-2 1120202005 ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO (C.)									
00001232		10/12	00230-4		VLR REF. ADTO SALÁRIO. RECEBEU A MAIS REF 13º SAL. SALDO FINAL.....	28,00 28,00		28,00 28,00	D D
Conta 01400-0 6999010000 RESULTADO EXERCICIO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001250		31/12	00426-3		Transf do Saldo P/Encerramento	19.936,58		19.936,58	D
00001251		31/12	00428-2		Transf do Saldo P/Encerramento	20.706,66		40.643,24	D
00001252		31/12	00429-7		Transf do Saldo P/Encerramento	120,00		40.763,24	D
00001253		31/12	00431-4		Transf do Saldo P/Encerramento	7.758,13		48.521,37	D
00001254		31/12	00432-9		Transf do Saldo P/Encerramento	2.804,08		51.325,45	D
00001255		31/12	00436-7		Transf do Saldo P/Encerramento	5.638,85		56.964,30	D
00001256		31/12	00437-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.623,50		58.587,80	D
00001257		31/12	00995-8		Transf do Saldo P/Encerramento	2.044,89		60.632,69	D
00001258		31/12	09015-0		Transf do Saldo P/Encerramento	249,58		60.882,27	D
00001259		31/12	00442-2		Transf do Saldo P/Encerramento	597,73		61.480,00	D
00001260		31/12	00443-7		Transf do Saldo P/Encerramento	219,00		61.699,00	D
00001261		31/12	00444-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.323,67		64.022,67	D
00001262		31/12	00445-6		Transf do Saldo P/Encerramento	241,21		64.263,88	D
00001263		31/12	00447-5		Transf do Saldo P/Encerramento	7.560,99		71.824,87	D
00001264		31/12	00450-7		Transf do Saldo P/Encerramento	478,93		72.303,80	D
00001265		31/12	00454-5		Transf do Saldo P/Encerramento	769,10		73.072,90	D
00001266		31/12	00455-0		Transf do Saldo P/Encerramento	106,05		73.178,95	D
00001267		31/12	00456-4		Transf do Saldo P/Encerramento	2.078,05		75.257,00	D
00001268		31/12	00460-0		Transf do Saldo P/Encerramento	898,80		76.155,80	D
00001269		31/12	00461-5		Transf do Saldo P/Encerramento	12.576,41		88.732,21	D
00001270		31/12	00462-0		Transf do Saldo P/Encerramento	72,88		88.805,09	D
00001271		31/12	00534-0		Transf do Saldo P/Encerramento	289,06		89.094,15	D
00001272		31/12	09361-9		Transf do Saldo P/Encerramento	50.887,73		139.981,88	D
00001273		31/12	00463-4		Transf do Saldo P/Encerramento	1.216,45		141.198,33	D
00001274		31/12	09018-4		Transf do Saldo P/Encerramento	3.750,00		144.948,33	D
00001275		31/12	00475-7		Transf do Saldo P/Encerramento	396,48		145.344,81	D
00001276		31/12	00481-2		Transf do Saldo P/Encerramento	326,74		145.671,55	D
00001277		31/12	00492-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.775,10		147.446,65	D
00001278		31/12	00493-5		Transf do Saldo P/Encerramento	0,53		147.447,18	D
00001279		31/12	00495-4		Transf do Saldo P/Encerramento	1.815,71		149.262,89	D
00001280		31/12	00476-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.333,13		151.596,02	D
00001281		31/12	00501-6		Transf do Saldo P/Encerramento	7.710,17		159.306,19	D
00001282		31/12	09249-5		Transf do Saldo P/Encerramento		290.415,88	131.109,69	C
00001283		31/12	00647-0		Transf do Saldo P/Encerramento		737,86	131.847,55	C
00001284		31/12	00652-1		Transf do Saldo P/Encerramento		566,48	132.414,03	C
00001285		31/12	00305-9		Resultado do exercício SALDO FINAL.....	132.414,03 291.720,22		0,00 0,00	
Conta 09015-0 4120103006 PIS S/FOLHA PAGAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			234,30	D
00001230		31/12	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 12/20	15,28		249,58	D
00001258		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		249,58	0,00	
					SALDO FINAL.....	15,28	249,58	0,00	
Conta 09018-4 4120201046 DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019									
					SALDO ANTERIOR.....			3.750,00	D
00001274		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		3.750,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		3.750,00	0,00	
Conta 09122-3 1120301011 PIS A COMPENSAR									
					SALDO ANTERIOR.....			72,20	D
					SALDO FINAL.....			72,20	D
Conta 09148-8 1120203002 ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR									
					SALDO ANTERIOR.....			160,00	D
00001228		09/12	00814-1		Pg cf rec 11/20 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR, REF.11 E 26/11/20		160,00	0,00	
00001236		09/12	00006-5		Pg cf rec 12/20 ROSANE MARIA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				(C.)
					DE SOUZA	80,00		80,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00	160,00	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.....			2.860,10	D
00001249		30/12	00305-9		Transferencia de saldo		2.860,10	0,00	
					SALDO FINAL.....		2.860,10	0,00	
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			267.009,16	C
00001118		01/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		5.063,09	272.072,25	C
00001123		02/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,21	272.209,46	C
00001126		03/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		515,42	272.724,88	C
00001127		03/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,22	272.862,10	C
00001130		04/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		304,84	273.166,94	C
00001132		07/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		206,17	273.373,11	C
00001133		07/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,65	273.784,76	C
00001137		08/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		754,67	274.539,43	C
00001140		09/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		332,57	274.872,00	C
00001143		10/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		515,43	275.387,43	C
00001144		10/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,65	275.799,08	C
00001148		11/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		773,13	276.572,21	C
00001150		14/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		274,42	276.846,63	C
00001154		16/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		205,82	277.052,45	C
00001159		17/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		378,97	277.431,42	C
00001160		17/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,21	277.568,63	C
00001164		18/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		257,71	277.826,34	C
00001165		18/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.395,13	279.221,47	C
00001171		22/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		693,84	279.915,31	C
00001172		24/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		878,89	280.794,20	C
00001173		24/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,65	281.205,85	C
00001177		29/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		777,30	281.983,15	C
00001178		29/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.949,27	283.932,42	C
00001181		30/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.813,80	287.746,22	C
00001184		31/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.669,66	290.415,88	C
00001282		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento	290.415,88		0,00	
					SALDO FINAL.....	290.415,88	23.406,72	0,00	
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			47.333,40	D
00001120		01/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.012,61		48.346,01	D
00001124		02/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	27,44		48.373,45	D
00001128		03/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	27,44		48.400,89	D
00001134		07/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,33		48.483,22	D
00001138		08/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	150,93		48.634,15	D
00001145		10/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,33		48.716,48	D
00001151		14/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	54,88		48.771,36	D
00001156		16/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	41,16		48.812,52	D
00001161		17/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	27,44		48.839,96	D
00001166		18/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	279,02		49.118,98	D
00001174		24/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE	82,33		49.201,31 D
00001179		29/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA			
					CONFE	389,83		49.591,14 D
00001182		30/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA			
					CONFE	762,70		50.353,84 D
00001185		31/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA			
					CONFE	533,89		50.887,73 D
00001272		31/12	01400-0		Transf do Saldo P/Encerramento		50.887,73	0,00
					SALDO FINAL.....	3.554,33	50.887,73	0,00