

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			40,54	D
00000954		01/09	00456-4		PG CF-CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA		5,00	35,54	D
00000937		02/09	00456-4		PG ZANOTELLI INFORMATICA E ELETRONICOS		50,00	14,46	C
00000946		02/09	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,65	40,11	C
00000953		02/09	00456-4		Pg cf nfc 0114190 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		4,98	45,09	C
00000942		03/09	00463-4		Ref pgto ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS		15,55	60,64	C
00000949	2482	03/09	00429-7		Pg cf NF 2482 HL-SEGURANÇA E SAÚDE OPUPACIONAL S/S- EXAME DEMISSIONAL EGON GONÇALVES		20,00	80,64	C
00000748		04/09	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	600,00		519,36	D
00000936		05/09	00445-6		PG PASSAGEM DE ONIBUS P/ALPHA		9,40	509,96	D
00000930		10/09	09148-8		Pg cf rec ROSANE SOUZA		80,00	429,96	D
00000941		10/09	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,60	412,36	D
00000943		10/09	00456-4		Pg cf NF 57117 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		34,38	377,98	D
00000944		10/09	00455-0		Pg cf NF 606760 CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		36,65	341,33	D
00000945		10/09	00456-4		Pg cf NFC 44307 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		100,96	240,37	D
00000950	2617	10/09	00429-7		Pg cf NF 2617 HL-SEGURANÇA E SAÚDE OPUPACIONAL S/S-EXAME ADISSIONAL RENATO		50,00	190,37	D
00000955		10/09	00456-4		Pg cf nfc 091737 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		19,50	170,87	D
00000779		17/09	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	325,00		495,87	D
00000931		17/09	00445-6		PG PASSAGENS DE ONIBUS PARA ALPHA SERV		9,40	486,47	D
00000932		17/09	00445-6		PG PASSAGEM DE ONIBUS		9,20	477,27	D
00000933		17/09	00445-6		PG PASSAGEM DE ONIBUS		9,20	468,07	D
00000952		17/09	00456-4		Pg cf nfc 0115881 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		4,98	463,09	D
00001243		17/09	DIV		Pg Renato Adriano dos Santos S.Júnior ref. vale alimentação e vale transp. 09/20		335,20	127,89	D
00000938		23/09	00456-4		Pg cf NF 16978 MAK CARTUCHOS LTDA		85,00	42,89	D
00000939		28/09	00534-0		Pg cf NF 416735 CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		5,49	37,40	D
00000935		29/09	00445-6		PG PASSAGEM DE ONIBUS P/ALPHA		9,40	28,00	D
00000947		29/09	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CO RREIOS E TELEGRAFOS		18,40	9,60	D
00000948		30/09	00534-0		Pg cf NF 116449 BELLER COM DE PAPEIS LTDA		9,60	0,00	
					SALDO FINAL.....	925,00	965,54	0,00	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			17.637,75	D
00000724	72883579	01/09	00501-6		PAG BOLETO PICPAY SERVIÇOS S/A-Salário Estagiário Renato Siqueira 08/20		871,50	16.766,25	D
00000725		01/09	09361-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ESTATIS TICA INADIMPLENTES-REPASSE AO CONFE,CFE.OF 047/2020RJ		165,20	16.601,05	D
00000726	2482	01/09	00429-7		PAG BOLETO HL SEGURANÇA E SAU DE OCUPACIONAL SS- exame demissional Egon		50,00	16.551,05	D
00000736		01/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.288,68		18.839,73	D
00000737		01/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		457,73	18.382,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
00000738		01/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	18.376,20	D
00000739		01/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	18.375,20	D
00000740		01/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRICO		10,45	18.364,75	D
00000714		02/09	00230-4		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. EGON NUNES GONÇALVES		25.205,64	6.840,89	C
00000720		02/09	00027-7		TRANSFERIDO DA POUPANÇA 02/09 CONS REG ESTAT	20.000,00		13.159,11	D
00000723		02/09	00065-2		Pg GPS rf 08/2020		569,06	12.590,05	D
00000733	31	02/09	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC <i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>		650,00	11.940,05	D
00000741		02/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	405,07		12.345,12	D
00000742		02/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		81,01	12.264,11	D
00000743		02/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	12.261,21	D
00000744		02/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	12.250,76	D
00000713		03/09	00222-0		Pg GPS rf 08/2020		883,56	11.367,20	D
00000745		03/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	11.364,20	D
00000727		04/09	00223-4		Vlr ref multa FGTS resc 20% EGON GONÇALVES		2.044,89	9.319,31	D
00000746		04/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		9.567,28	D
00000747		04/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.529,35		13.096,63	D
00000748		04/09	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		600,00	12.496,63	D
00000749		04/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		705,86	11.790,77	D
00000750		04/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	11.784,97	D
00000751		04/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	11.784,47	D
00000734		07/09	00223-4		Pg GFIP rf 08/2020		128,39	11.656,08	D
00000752		08/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.149,45		12.805,53	D
00000753		08/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		229,89	12.575,64	D
00000754		08/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	12.572,74	D
00000755		08/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	12.572,24	D
00000756		09/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	199,25		12.771,49	D
00000757		09/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		39,85	12.731,64	D
00000758		09/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	12.728,74	D
00000729	6473	10/09	00461-5		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEI RA DE REC HUMANOS		77,48	12.651,26	D
00000730	2054640246	10/09	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA-COND.09/20		774,80	11.876,46	D
00000735		10/09	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		285,00	11.591,46	D
00000759		10/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	470,05		12.061,51	D
00000760		10/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		94,01	11.967,50	D
00000761		10/09	00366-5		PAG BOLETO IMPRENSA NACIONAL-compra de Créditos no Diário Oficial		300,00	11.667,50	D
00000762		10/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	11.664,60	D
00000719		11/09	00501-6		PAG BOLETO PICPAY SERVIÇOS SA-ref.Rescisão contrato de estágio Renato Siqueira		348,60	11.316,00	D
00000721		11/09	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		212,97	11.103,03	D
00000763		11/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	649,64		11.752,67	D
00000764		11/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		129,92	11.622,75	D
00000765		11/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	11.619,85	D
00000718		14/09	00217-9		Pg DARF PIS rf 08/20		59,99	11.559,86	D
00000728		14/09	00454-5		Ref pgto CEEE 09/2020		45,65	11.514,21	D
00000732	254791	14/09	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	11.489,21	D
00000766		14/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	417,47		11.906,68	D
00000767		14/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.616,45		13.523,13	D
00000768		14/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					CONFE		323,28	13.199,85	D
00000769		14/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	13.194,05	D
00000770		14/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	13.193,05	D
00000771		15/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.224,41		14.417,46	D
00000772		15/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		244,88	14.172,58	D
00000773		15/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	14.169,68	D
00000774		15/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	14.169,18	D
00000775		16/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	766,54		14.935,72	D
00000776		16/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		153,30	14.782,42	D
00000777		16/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	14.779,52	D
00000778		17/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	187,93		14.967,45	D
00000779		17/09	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		325,00	14.642,45	D
00000780		17/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		37,58	14.604,87	D
00000781		17/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	14.601,97	D
00000782		18/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,03		14.735,00	D
00000731	9574471	21/09	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		779,40	13.955,60	D
00000783		21/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	508,58		14.464,18	D
00000784		21/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		101,71	14.362,47	D
00000785		21/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	14.359,57	D
00000786		22/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.601,33		15.960,90	D
00000787		22/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		320,26	15.640,64	D
00000788		22/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	15.634,84	D
00000789		24/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	575,15		16.209,99	D
00000790		24/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.353,69		17.563,68	D
00000791		24/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		270,73	17.292,95	D
00000792		24/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	17.290,05	D
00000793		25/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	17.289,55	D
00000717		28/09	09122-3		Pg DARF PIS rf 08/2020		59,99	17.229,56	D
00000794		28/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	422,22		17.651,78	D
00000716		29/09	00442-2		PAG BOLETO ABRH RS ASSOC BRA				
					SILEIRA DE RE		69,73	17.582,05	D
00000795		29/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	90,96		17.673,01	D
00000796		29/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.142,88		20.815,89	D
00000797		29/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		628,56	20.187,33	D
00000798		29/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		17,40	20.169,93	D
00000715		30/09	00230-4		Pg cf rec salarios ref FUN				
					RENATO A S JR		749,00	19.420,93	D
00000799		30/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,65		19.832,58	D
00000800		30/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		82,33	19.750,25	D
00000801		30/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	19.747,35	D
					SALDO FINAL.....	41.391,75	39.282,15	19.747,35	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			100.260,77	D
00000720		02/09	00023-9		TRANSFERIDO DA POUPANÇA 02/09				
					CONS REG ESTAT		20.000,00	80.260,77	D
00000712		30/09	00647-0		Rend Aplic cfe extr	93,02		80.353,79	D
					SALDO FINAL.....	93,02	20.000,00	80.353,79	D
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.327,00	D
00000723		02/09	00023-9		Pg GPS rf 08/2020	569,06		1.896,06	D
					SALDO FINAL.....	569,06		1.896,06	D
Conta	00094-9	1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00094-9	1120505001			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				(C.)
					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				
					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	
00000803	0000000031	01/09	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					31/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000733	31	02/09	00023-9		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			59,99	C
00000718		14/09	00023-9		Pg DARF PIS rf 08/20	59,99		0,00	
00000960		30/09	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 09/20		10,00	10,00	C
					SALDO FINAL.....	59,99	10,00	10,00	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			883,56	C
00000713		03/09	00023-9		Pg GPS rf 08/2020	883,56		0,00	
00000929		09/09	00814-1		INSS retido cf RPA 09/20				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	9,88	C
00000920		30/09	00230-4		INSS ret s/folha pg 09/20		64,92	74,80	C
00000923		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/20		25,96	100,76	C
00000924		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/20		23,37	124,13	C
00000925		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/20		191,10	315,23	C
					SALDO FINAL.....	883,56	315,23	315,23	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.173,28	C
00000727		04/09	00023-9		Vlr ref multa FGTS resc 20%				
					EGON GONÇALVES	2.044,89		128,39	C
00000734		07/09	00023-9		Pg GFIP rf 08/2020	128,39		0,00	
00000926		30/09	00437-1		Vl dev s/folha do mes 09/20		69,25	69,25	C
					SALDO FINAL.....	2.173,28	69,25	69,25	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			25.205,64	C
00000714		02/09	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV.				
					EGON NUNES GONÇALVES	25.205,64		0,00	
00000715		30/09	00023-9		Pg cf rec salarios ref FUN				
					RENATO A S JR	749,00		749,00	D
00000918		30/09	00426-3		Vl cf fl pg do mes 09/20		865,66	116,66	C
00000919		30/09	00432-9		Vale transp desc cf/fl 09/20	51,94		64,72	C
00000920		30/09	00222-0		INSS ret s/folha pg 09/20	64,92		0,20	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						(C.)
00000921		30/09	00428-2		Db ref arredond do mes 09/20		0,20	0,00	
					SALDO FINAL.....	26.071,50	865,86	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000958		30/09	00476-1		Provisao do Periodo		150,48	150,48	C
					SALDO FINAL.....		150,48	150,48	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000956		30/09	00495-4		Provisao do Periodo		112,86	112,86	C
					SALDO FINAL.....		112,86	112,86	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
00000722		10/09	00475-7		PAG BOLETO IMPRESA NACIONAL-créditos usados		231,28	33,04	C
00000761		10/09	00023-9		PAG BOLETO IMPRESA NACIONAL-compra de Créditos no Diário Oficial	300,00		266,96	D
					SALDO FINAL.....	300,00	231,28	266,96	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14.452,05	D
00000918		30/09	00230-4		Vl cf fl pg do mes 09/20	865,66		15.317,71	D
					SALDO FINAL.....	865,66		15.317,71	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			20.705,94	D
00000921		30/09	00230-4		Db ref arredond do mes 09/20	0,20		20.706,14	D
					SALDO FINAL.....	0,20		20.706,14	D
Conta 00429-7	4120101004		DESPESAS C/ EMPREGADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000726	2482	01/09	00023-9		PAG BOLETO HL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL SS- exame demissional Egon	50,00		50,00	D
00000949	2482	03/09	00006-5		Pg cf NF 2482 HL-SEGURANÇA E SAÚDE OPUPACIONAL S/S- EXAME DEMISSIONAL EGON GONÇALVES	20,00		70,00	D
00000950	2617	10/09	00006-5		Pg cf NF 2617 HL-SEGURANÇA E SAÚDE OPUPACIONAL S/S-EXAME ADISSIONAL RENATO	50,00		120,00	D
					SALDO FINAL.....	120,00		120,00	D
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			4.758,54	D
00001243		17/09	DIV		Pg Vale alimentação Renato Júnior	200,00		4.958,54	D
00000731	9574471	21/09	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	779,40		5.737,94	D
					SALDO FINAL.....	979,40		5.737,94	D
Conta 00432-9	4120101007		VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			1.307,00	D
00001243		17/09	DIV		Pg vale transporrte Renato Júnior	135,20		1.442,20	D
00000919		30/09	00230-4		Vale transp desc cf/fl 09/20		51,94	1.390,26	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						(C.)
					SALDO FINAL.....	135,20	51,94	1.390,26	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			4.023,07	D
00000923		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/20	25,96		4.049,03	D
00000924		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/20	23,37		4.072,40	D
00000925		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/20	191,10		4.263,50	D
					SALDO FINAL.....	240,43		4.263,50	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.148,43	D
00000926		30/09	00223-4		Vl dev s/folha do mes 09/20	69,25		1.217,68	D
					SALDO FINAL.....	69,25		1.217,68	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			428,00	D
00000732	254791	14/09	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		453,00	D
00000716		29/09	00023-9		PAG BOLETO ABRH RS ASSOC BRA SILEIRA DE RE	69,73		522,73	D
					SALDO FINAL.....	94,73		522,73	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.....			1.218,31	D
00000721		11/09	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	212,97		1.431,28	D
					SALDO FINAL.....	212,97		1.431,28	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			49,61	D
00000936		05/09	00006-5		PG PASSAGEM DE ONIBUS P/ALPHA	9,40		59,01	D
00000931		17/09	00006-5		PG PASSAGENS DE ONIBUS PARA ALPHA SERV	9,40		68,41	D
00000932		17/09	00006-5		PG PASSAGEM DE ONIBUS	9,20		77,61	D
00000933		17/09	00006-5		PG PASSAGEM DE ONIBUS	9,20		86,81	D
00000935		29/09	00006-5		PG PASSAGEM DE ONIBUS P/ALPHA	9,40		96,21	D
					SALDO FINAL.....	46,60		96,21	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			5.427,58	D
00000730	2054640246	10/09	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA-COND.09/20	774,80		6.202,38	D
					SALDO FINAL.....	774,80		6.202,38	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			526,25	D
00000728		14/09	00023-9		Ref pgto CEEE 09/2020	45,65		571,90	D
					SALDO FINAL.....	45,65		571,90	D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS						
					SALDO ANTERIOR.....			9,40	D
00000944		10/09	00006-5		Pg cf NF 606760 CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	36,65		46,05	D
					SALDO FINAL.....	36,65		46,05	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			760,96	D
00000954		01/09	00006-5		PG CF-CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA	5,00		765,96	D
00000937		02/09	00006-5		PG ZANOTELLI INFORMATICA E ELETRONICOS	50,00		815,96	D
00000953		02/09	00006-5		Pg cf nfc 0114190 BELLER COM				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				(C.)
					DE PAPEIS LTDA	4,98		820,94	D
00000943		10/09	00006-5		Pg cf NF 57117 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	34,38		855,32	D
00000945		10/09	00006-5		Pg cf NFC 44307 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	100,96		956,28	D
00000955		10/09	00006-5		Pg cf nfc 091737 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	19,50		975,78	D
00000952		17/09	00006-5		Pg cf nfc 0115881 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	4,98		980,76	D
00000938		23/09	00006-5		Pg cf NF 16978 MAK CARTUCHOS LTDA	85,00		1.065,76	D
					SALDO FINAL.....	304,80		1.065,76	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			449,40	D
00000927		09/09	00814-1		Vlr cfe RPA 09/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		539,28	D
					SALDO FINAL.....	89,88		539,28	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			7.371,41	D
00000803	0000000031	01/09	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 31/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		8.021,41	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000729	6473	10/09	00023-9		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC HUMANOS	77,48		8.098,89	D
00000735		10/09	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI	285,00		8.383,89	D
					SALDO FINAL.....	1.012,48		8.383,89	D
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			240,55	D
00000946		02/09	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,65		266,20	D
00000942		03/09	00006-5		Ref pgto ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,55		281,75	D
00000941		10/09	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,60		299,35	D
00000947		29/09	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,40		317,75	D
					SALDO FINAL.....	77,20		317,75	D
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
00000722		10/09	00366-5		PAG BOLETO IMPRENSA NACIONAL-créditos usados	231,28		396,48	D
					SALDO FINAL.....	231,28		396,48	D
Conta	00476-1	4120205005			PROVISÃO FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.673,44	D
00000958		30/09	00232-3		Provisao do Periodo	150,48		1.823,92	D
					SALDO FINAL.....	150,48		1.823,92	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			326,74	D
					SALDO FINAL.....			326,74	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.174,75	D
00000738		01/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.180,55	D
00000739		01/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.181,55	D
00000740		01/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRICO	10,45		1.192,00	D
00000743		02/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.194,90	D
00000744		02/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.205,35	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS (C.)									
00000745		03/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		1.208,35	D
00000750		04/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.214,15	D
00000751		04/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		1.214,65	D
00000754		08/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.217,55	D
00000755		08/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.218,05	D
00000758		09/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.220,95	D
00000762		10/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.223,85	D
00000765		11/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.226,75	D
00000769		14/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.232,55	D
00000770		14/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.233,55	D
00000773		15/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.236,45	D
00000774		15/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.236,95	D
00000777		16/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.239,85	D
00000781		17/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.242,75	D
00000785		21/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.245,65	D
00000788		22/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.251,45	D
00000792		24/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.254,35	D
00000793		25/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.254,85	D
00000801		30/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.257,75	D
					SALDO FINAL.....	83,00		1.257,75	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.....			1.361,71	D
00000956		30/09	00233-8		Provisao do Periodo	112,86		1.474,57	D
					SALDO FINAL.....	112,86		1.474,57	D
Conta 00501-6 4120301001 DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			4.025,67	D
00000724	72883579	01/09	00023-9		PAG BOLETO PICPAY SERVIÇOS S/A-Salário Estagiário Renato Siqueira 08/20	871,50		4.897,17	D
00000719		11/09	00023-9		PAG BOLETO PICPAY SERVIÇOS SA-ref.Rescisão contrato de estágio Renato Siqueira	348,60		5.245,77	D
					SALDO FINAL.....	1.220,10		5.245,77	D
Conta 00534-0 4120201028 MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE									
					SALDO ANTERIOR.....			200,51	D
00000939		28/09	00006-5		Pg cf NF 416735 CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	5,49		206,00	D
00000948		30/09	00006-5		Pg cf NF 116449 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	9,60		215,60	D
					SALDO FINAL.....	15,09		215,60	D
Conta 00647-0 6130101006 RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS									
					SALDO ANTERIOR.....			260,77	C
00000712		30/09	00027-7		Rend Aplic cfe extr		93,02	353,79	C
					SALDO FINAL.....		93,02	353,79	C
Conta 00652-1 6130102002 RECEITAS DIVERSAS									
					SALDO ANTERIOR.....			566,48	C
					SALDO FINAL.....			566,48	C
Conta 00814-1 2110401004 PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000927		09/09	00460-0		Vlr cfe RPA 09/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000928		09/09	09148-8		Pg cf rec 08/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C
00000929		09/09	00222-0		INSS retido cf RPA 09/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				(C.)
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
Conta	00995-8	4120103005			GRFC				
					SALDO ANTERIOR.....			2.044,89	D
					SALDO FINAL.....			2.044,89	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			185,08	D
00000960		30/09	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 09/20	10,00		195,08	D
					SALDO FINAL.....	10,00		195,08	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
00000717		28/09	00023-9		Pg DARF PIS rf 08/2020	59,99		72,20	D
					SALDO FINAL.....	59,99		72,20	D
Conta	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
00000928		09/09	00814-1		Pg cf rec 08/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	0,00	
00000930		10/09	00006-5		Pg cf rec ROSANE SOUZA	80,00		80,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00	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.....			2.860,10	D
					SALDO FINAL.....			2.860,10	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			166.062,69	C
00000736		01/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.288,68	168.351,37	C
00000741		02/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		405,07	168.756,44	C
00000746		04/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	169.004,41	C
00000747		04/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.529,35	172.533,76	C
00000752		08/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.149,45	173.683,21	C
00000756		09/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		199,25	173.882,46	C
00000759		10/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		470,05	174.352,51	C
00000763		11/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		649,64	175.002,15	C
00000766		14/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		417,47	175.419,62	C
00000767		14/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.616,45	177.036,07	C
00000771		15/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.224,41	178.260,48	C
00000775		16/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		766,54	179.027,02	C
00000778		17/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		187,93	179.214,95	C
00000782		18/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,03	179.347,98	C
00000783		21/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		508,58	179.856,56	C
00000786		22/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.601,33	181.457,89	C
00000789		24/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		575,15	182.033,04	C
00000790		24/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.353,69	183.386,73	C
00000794		28/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		422,22	183.808,95	C
00000795		29/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		90,96	183.899,91	C
00000796		29/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.142,88	187.042,79	C
00000799		30/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,65	187.454,44	C
					SALDO FINAL.....		21.391,75	187.454,44	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			29.808,42	D
00000725		01/09	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ESTATIS TICA INADIMPLENTES-REPASSE AO				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE,CFE.OF 047/2020RJ	165,20		29.973,62 D
00000737		01/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	457,73		30.431,35 D
00000742		02/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	81,01		30.512,36 D
00000749		04/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	705,86		31.218,22 D
00000753		08/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	229,89		31.448,11 D
00000757		09/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	39,85		31.487,96 D
00000760		10/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	94,01		31.581,97 D
00000764		11/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	129,92		31.711,89 D
00000768		14/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	323,28		32.035,17 D
00000772		15/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	244,88		32.280,05 D
00000776		16/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	153,30		32.433,35 D
00000780		17/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	37,58		32.470,93 D
00000784		21/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	101,71		32.572,64 D
00000787		22/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	320,26		32.892,90 D
00000791		24/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	270,73		33.163,63 D
00000797		29/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	628,56		33.792,19 D
00000798		29/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	17,40		33.809,59 D
00000800		30/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,33		33.891,92 D
					SALDO FINAL.....	4.083,50		33.891,92 D