

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.442,15	D
00000685	010/2020	01/08	09164-7		Pg cf rec REFERENTE A COFFE BREAK PARA 50 PESSOAL 16,50 POR PESSOA OMIT EM 17/05/2019		825,00	4.617,15	D
00000609		03/08	00432-9		Pg cf rec VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO		41,60	4.575,55	D
00000611		04/08	00455-0		Pg cf rec ONIBUS-PARA ALPHA		9,40	4.566,15	D
00000619		05/08	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		45,05	4.521,10	D
00000613		06/08	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,55	4.505,55	D
00000610		19/08	00445-6		Pg cf rec ONIBUS-VICE PRESIDEN TE		9,40	4.496,15	D
00000612	402638	21/08	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		4,99	4.491,16	D
00000614	112907	21/08	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		5,50	4.485,66	D
00000663		21/08	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	300,00		4.785,66	D
00000607		26/08	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANE MARIA SOUZA-REF.08/20		80,00	4.705,66	D
00000617	404309	26/08	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		15,35	4.690,31	D
00000615	42670	28/08	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		6,70	4.683,61	D
00000616	42669	28/08	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		124,47	4.559,14	D
00000608	2725	31/08	00456-4		Pg cf rec CR CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		9,00	4.550,14	D
00000618		31/08	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		44,25	4.505,89	D
					SALDO FINAL.....	300,00	1.236,26	4.505,89	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			12.894,23	D
00000634		03/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	432,21		13.326,44	D
00000635		03/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		86,44	13.240,00	D
00000636		03/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	13.237,10	D
00000637		03/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	13.235,60	D
00000627	2020/26	04/08	00205-6		PAG nf 26 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SO IND ADV.		650,00	12.585,60	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000638		04/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	405,07		12.990,67	D
00000639		04/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		81,01	12.909,66	D
00000640		04/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	12.906,76	D
00000641		04/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,00	12.904,76	D
00000626		05/08	00444-1		PAG BOLETO VIVO FIXO/BRASIL		80,77	12.823,99	D
00000628	3989691	05/08	00432-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DO SBE RMPA		232,60	12.591,39	D
00000642		06/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.819,42		14.410,81	D
00000643		06/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		363,88	14.046,93	D
00000644		06/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	14.041,13	D
00000625		07/08	00223-4		Pg GFIP rf 07/2020		128,39	13.912,74	D
00000620	81001	10/08	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA		675,81	13.236,93	D
00000631	2020/5763	10/08	00461-5		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEI RA DE RECURSOS HUMANOS		77,48	13.159,45	D
00000645		10/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	290,29		13.449,74	D
00000646		10/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	143,09		13.592,83	D
00000647		10/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		28,61	13.564,22	D
00000648		10/08	00461-5		PAG BOLETO SICREDI SA ALPHA SERV CONTABEIS		285,00	13.279,22	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000649		10/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	13.276,32	D
00000650		10/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	13.275,82	D
00000651		13/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP ALLAN LEMOS RO	187,93		13.463,75	D
00000652		13/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,03		13.596,78	D
00000653		14/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	978,78		14.575,56	D
00000654		14/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		195,74	14.379,82	D
00000655		14/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	14.374,02	D
00000656		14/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	14.373,52	D
00000657		18/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	422,22		14.795,74	D
00000658		18/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,65		15.207,39	D
00000659		18/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,33	15.125,06	D
00000660		18/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	15.122,16	D
00000624		20/08	00222-0		Pg GPS rf 07/2020		541,21	14.580,95	D
00000661		20/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		14.828,92	D
00000662		21/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.711,34		16.540,26	D
00000663		21/08	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		300,00	16.240,26	D
00000664		21/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		342,26	15.898,00	D
00000665		21/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	15.892,20	D
00000623	253773	24/08	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	15.867,20	D
00000633		24/08	00454-5		Ref pgto CEEE 08/2020		73,81	15.793,39	D
00000666		24/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	15.792,39	D
00000622		25/08	00217-9		Pg DARF PIS rf 07/2020		16,05	15.776,34	D
00000667		25/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	284,86		16.061,20	D
00000668		26/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	608,39		16.669,59	D
00000669		26/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		121,67	16.547,92	D
00000670		26/08	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	16.545,02	D
00000632	9543308	28/08	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		384,09	16.160,93	D
00000671		28/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.385,48		19.546,41	D
00000672		28/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		677,08	18.869,33	D
00000673		28/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	18.860,63	D
00000629	3993927	31/08	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		232,60	18.628,03	D
00000630		31/08	00426-3		Pg cf rec salarios ref 08/2020 EGON NUNES GONÇALVES		1.476,00	17.152,03	D
00000674		31/08	00501-6		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	871,50		18.023,53	D
00000675		31/08	00501-6		TED DEVOLVIDA-AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	871,50		18.895,03	D
00000676		31/08	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	653,58		19.548,61	D
00000677		31/08	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		130,71	19.417,90	D
00000678		31/08	00501-6		TED- TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DO		871,50	18.546,40	D
00000679		31/08	00501-6		TED- TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DO		871,50	17.674,90	D
00000680		31/08	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	17.669,10	D
00000681		31/08	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO COBRAN ÇA REF 31/08/2020		10,45	17.658,65	D
00000682		31/08	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO COB REF 31/08/2020		10,45	17.648,20	D
00000683		31/08	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO COB REF 31/08/2020		10,45	17.637,75	D
					SALDO FINAL.....	13.858,31	9.114,79	17.637,75	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			100.130,30	D
00000684		30/08	00647-0		Rend Aplic cfe extr	130,47		100.260,77	D
					SALDO FINAL.....	130,47		100.260,77	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00003
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA					(C.)	
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR		SALDO ANTERIOR.....			1.327,00	D
					SALDO FINAL.....			1.327,00	D
Conta	00094-9	1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta	00162-1	1230102002	IMÓVEL 01-SALA		SALDO ANTERIOR.....			170.000,00	D
					SALDO FINAL.....			170.000,00	D
Conta	00177-8	1230203001	MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR.....			3.038,47	D
					SALDO FINAL.....			3.038,47	D
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			962,75	C
00000705	0000000026	03/08	00461-5		SALDO ANTERIOR.....				
					Vl cf nota fiscal NF nº:				
					26/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	1.612,75	C
00000627	2020/26	04/08	00023-9		PAG nf 26 CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SO IND ADV.	650,00		962,75	C
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	962,75	C
Conta	00217-9	2110301001	PIS		SALDO ANTERIOR.....			16,05	C
00000622		25/08	00023-9		Pg DARF PIS rf 07/2020	16,05		0,00	
00000707		31/08	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 08/20		59,99	59,99	C
					SALDO FINAL.....	16,05	59,99	59,99	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS		SALDO ANTERIOR.....			541,21	C
00000704		05/08	00814-1		INSS retido cf RPA 08/20				
					ROSANE MARIA DE SOUZA, REF.07/20		9,88	551,09	C
00000624		20/08	00023-9		Pg GPS rf 07/2020	541,21		9,88	C
00000694		26/08	00230-4		INSS ret s/folha pg 08/20 EGON				
					NUNES GONÇALVES		105,55	115,43	C
00000695		26/08	00230-4		INSS ret s/folha pg 08/20 EGON				
					NUNES GONÇALVES		93,34	208,77	C
00000698		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/20		76,69	285,46	C
00000699		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/20		69,02	354,48	C
00000700		31/08	00436-7		Vl dev s/folha do mes 08/20		529,08	883,56	C
					SALDO FINAL.....	541,21	883,56	883,56	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			128,39	C
00000625		07/08	00023-9		Pg GFIP rf 07/2020	128,39		0,00	
00000701		31/08	00995-8		Vl dev s/resc do mes 08/20		2.044,89	2.044,89	C
00000962		31/08	00437-1		Vl dev s/folha do mes 08/20		128,39	2.173,28	C
					SALDO FINAL.....	128,39	2.173,28	2.173,28	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00004	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO								
CNPJ:		26.050.168/0001-03								
Período:		01/08/2020 a 31/08/2020								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000686		26/08	00426-3		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		1.194,77	1.194,77	C	
00000687		26/08	00428-2		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		151,30	1.346,07	C	
00000688		26/08	00428-2		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		1.295,87	2.641,94	C	
00000689		26/08	00232-3		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		1.460,34	4.102,28	C	
00000690		26/08	00232-3		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		486,78	4.589,06	C	
00000691		26/08	00232-3		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		146,03	4.735,09	C	
00000692		26/08	00232-3		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		48,68	4.783,77	C	
00000693		26/08	00428-2		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		19.259,28	24.043,05	C	
00000694		26/08	00222-0		INSS ret s/folha pg 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	105,55		23.937,50	C	
00000695		26/08	00222-0		INSS ret s/folha pg 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	93,34		23.844,16	C	
00000696		26/08	00428-2		Cr ref arredond anter 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	0,23		23.843,93	C	
00000708		26/08	00233-8		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES-ref.13ºpropor.demissão e 13ºinden.av.pr.1/12		1.361,71	25.205,64	C	
					SALDO FINAL.....	199,12	25.404,76	25.205,64	C	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISA0 P/ FERIAS							
					SALDO ANTERIOR.....			2.257,56	C	
00000689		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	1.460,34		797,22	C	
00000690		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	486,78		310,44	C	
00000691		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	146,03		164,41	C	
00000692		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	48,68		115,73	C	
00000709		26/08	00476-1		Vlr lancto a maior ref.provisão férias	115,73		0,00		
					SALDO FINAL.....	2.257,56		0,00		
Conta	00233-8	2110402002	PROVISA0 13 SALARIO							
					SALDO ANTERIOR.....			1.036,50	C	
00000708		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES-ref.13ºpropor.demissão e 13ºinden.av.pr.1/12	1.361,71		325,21	D	
00000710		26/08	00495-4		Vlr ref.lancto a menor,provisão 13º salário		325,21	0,00		
					SALDO FINAL.....	1.361,71	325,21	0,00		
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-IMPrensa NACIONAL							
					SALDO ANTERIOR.....			198,24	D	
					SALDO FINAL.....			198,24	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00005	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO							
CNPJ:		26.050.168/0001-03							
Período:		01/08/2020 a 31/08/2020							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			11.781,28	D
00000686		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	1.194,77		12.976,05	D
00000630		31/08	00023-9		Pg cf rec salarios ref 08/2020 EGON NUNES GONÇALVES	1.476,00		14.452,05	D
					SALDO FINAL.....	2.670,77		14.452,05	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,28	C
00000687		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	151,30		151,02	D
00000688		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	1.295,87		1.446,89	D
00000693		26/08	00230-4		Vl cf fl pg do mes 08/20 EGON NUNES GONÇALVES	19.259,28		20.706,17	D
00000696		26/08	00230-4		Cr ref arredond anter 08/20 EGON NUNES GONÇALVES		0,23	20.705,94	D
					SALDO FINAL.....	20.706,45	0,23	20.705,94	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			4.374,45	D
00000632	9543308	28/08	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	384,09		4.758,54	D
					SALDO FINAL.....	384,09		4.758,54	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			800,20	D
00000609		03/08	00006-5		Pg cf rec VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO	41,60		841,80	D
00000628	3989691	05/08	00023-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DO SBE RMPA	232,60		1.074,40	D
00000629	3993927	31/08	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	232,60		1.307,00	D
					SALDO FINAL.....	506,80		1.307,00	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			3.348,28	D
00000698		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/20	76,69		3.424,97	D
00000699		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/20	69,02		3.493,99	D
00000700		31/08	00222-0		Vl dev s/folha do mes 08/20	529,08		4.023,07	D
					SALDO FINAL.....	674,79		4.023,07	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.020,04	D
00000962		31/08	00223-4		Vl dev s/folha do mes 08/20	128,39		1.148,43	D
					SALDO FINAL.....	128,39		1.148,43	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			403,00	D
00000623	253773	24/08	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		428,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		428,00	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO						
					SALDO ANTERIOR.....			219,00	D
					SALDO FINAL.....			219,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.264,04	D
00000619		05/08	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,05		1.309,09	D
00000626		05/08	00023-9		PAG BOLETO VIVO FIXO/BRASIL	80,77		1.389,86	D
00000613		06/08	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,55		1.405,41	D
00000618		31/08	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,25		1.449,66	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00006
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO					(C.)	
					SALDO FINAL.....	185,62		1.449,66	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			40,21	D
00000610		19/08	00006-5		Pg cf rec ONIBUS-VICE PRESIDEN				
					TE	9,40		49,61	D
					SALDO FINAL.....	9,40		49,61	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			4.751,77	D
00000620	81001	10/08	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO				
					RIA IMOBILIARIA	675,81		5.427,58	D
					SALDO FINAL.....	675,81		5.427,58	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			452,44	D
00000633		24/08	00023-9		Ref pgto CEEE 08/2020	73,81		526,25	D
					SALDO FINAL.....	73,81		526,25	D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000611		04/08	00006-5		Pg cf rec ONIBUS-PARA ALPHA	9,40		9,40	D
					SALDO FINAL.....	9,40		9,40	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			615,29	D
00000614	112907	21/08	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	5,50		620,79	D
00000615	42670	28/08	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	6,70		627,49	D
00000616	42669	28/08	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	124,47		751,96	D
00000608	2725	31/08	00006-5		Pg cf rec CR CENTRO DE COPIAS				
					ROSARIO LTDA	9,00		760,96	D
					SALDO FINAL.....	145,67		760,96	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			359,52	D
00000702		05/08	00814-1		Vlr cfe RPA 08/20 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA, REF.07/20	89,88		449,40	D
					SALDO FINAL.....	89,88		449,40	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			6.358,93	D
00000705	0000000026	03/08	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº:				
					26/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		7.008,93	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000631	2020/5763	10/08	00023-9		PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO BRASILEI				
					RA DE RECURSOS HUMANOS	77,48		7.086,41	D
00000648		10/08	00023-9		PAG BOLETO SICREDI SA ALPHA				
					SERV CONTABEIS	285,00		7.371,41	D
					SALDO FINAL.....	1.012,48		7.371,41	D
Conta	00463-4	4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			9,20	D
					SALDO FINAL.....			9,20	D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.789,17	D
00000709		26/08	00232-3		Vlr lancto a maior				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO
CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS					(C.)	
					ref.provisão férias		115,73	1.673,44	D
					SALDO FINAL.....		115,73	1.673,44	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.....			1.091,50	D
00000636		03/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.094,40	D
00000637		03/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		1.095,90	D
00000640		04/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.098,80	D
00000641		04/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,00		1.100,80	D
00000644		06/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.106,60	D
00000649		10/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.109,50	D
00000650		10/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		1.110,00	D
00000655		14/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.115,80	D
00000656		14/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		1.116,30	D
00000660		18/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.119,20	D
00000665		21/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		1.125,00	D
00000666		24/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.126,00	D
00000670		26/08	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.128,90	D
00000673		28/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.137,60	D
00000680		31/08	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.143,40	D
00000681		31/08	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO COBRAN				
					ÇA REF 31/08/2020	10,45		1.153,85	D
00000682		31/08	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO COB REF				
					31/08/2020	10,45		1.164,30	D
00000683		31/08	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO COB REF				
					31/08/2020	10,45		1.174,75	D
					SALDO FINAL.....	83,25		1.174,75	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.....			1.036,50	D
00000710		26/08	00233-8		Vlr ref.lancto a				
					menor,provisão 13º salário	325,21		1.361,71	D
					SALDO FINAL.....	325,21		1.361,71	D
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			4.025,67	D
00000674		31/08	00023-9		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA				
					IDENTF DO CPF/CNPJ		871,50	3.154,17	D
00000675		31/08	00023-9		TED DEVOLVIDA-AG OU CNT DEST				
					DO CRED INVAL		871,50	2.282,67	D
00000678		31/08	00023-9		TED- TRANSF.ELET. DISPONIV.				
					RENATO ADRIANO DO	871,50		3.154,17	D
00000679		31/08	00023-9		TED- TRANSF.ELET. DISPONIV.				
					RENATO ADRIANO DO	871,50		4.025,67	D
					SALDO FINAL.....	1.743,00	1.743,00	4.025,67	D
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE						
					SALDO ANTERIOR.....			180,17	D
00000612	402638	21/08	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE				
					ALIMENTOS LTDA	4,99		185,16	D
00000617	404309	26/08	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE				
					ALIMENTOS LTDA	15,35		200,51	D
					SALDO FINAL.....	20,34		200,51	D
Conta	00647-0	6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS						
					SALDO ANTERIOR.....			130,30	C
00000684		30/08	00027-7		Rend Aplic cfe extr		130,47	260,77	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00008
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00647-0	6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS					(C.)	
					SALDO FINAL.....		130,47	260,77	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	
00000702		05/08	00460-0		Vlr cfe RPA 08/20 ROSANE MARIA DE SOUZA, REF.07/20		89,88	89,88	C
00000704		05/08	00222-0		INSS retido cf RPA 08/20 ROSANE MARIA DE SOUZA, REF.07/20	9,88		80,00	C
00000706		05/08	09148-8		Pg cf rec 07/20 ROSANE M SOUZA	80,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
Conta	00995-8	4120103005	GRFC						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000701		31/08	00223-4		Vl dev s/resc do mes 08/20	2.044,89		2.044,89	D
					SALDO FINAL.....	2.044,89		2.044,89	D
Conta	09015-0	4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO						
					SALDO ANTERIOR.....			125,09	D
00000707		31/08	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 08/20	59,99		185,08	D
					SALDO FINAL.....	59,99		185,08	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
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09148-8	1120203002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR						
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
00000706		05/08	00814-1		Pg cf rec 07/20 ROSANE M SOUZA		80,00	0,00	
00000607		26/08	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANE MARIA SOUZA-REF.08/20	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.....			0,00	
00000685	010/2020	01/08	00006-5		Pg cf rec REFERENTE A COFFE BREAK PARA 50 PESSOAL 16,50 POR PESSOA OMIT EM 17/05/2019	825,00		825,00	D
					SALDO FINAL.....	825,00		825,00	D
Conta	09235-3	2110502016	CREDORES DIVERSOS						
					SALDO ANTERIOR.....			67,50	C
					SALDO FINAL.....			67,50	C
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			153.947,38	C
00000634		03/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		432,21	154.379,59	C
00000638		04/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		405,07	154.784,66	C
00000642		06/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.819,42	156.604,08	C
00000645		10/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		290,29	156.894,37	C
00000646		10/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		143,09	157.037,46	C
00000651		13/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP ALLAN LEMOS RO		187,93	157.225,39	C
00000652		13/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,03	157.358,42	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00009
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO								
CNPJ: 26.050.168/0001-03								
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 09249-5 6110701001 ANUIDADES (C.)								
00000653		14/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		978,78	158.337,20 C
00000657		18/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		422,22	158.759,42 C
00000658		18/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,65	159.171,07 C
00000661		20/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	159.419,04 C
00000662		21/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.711,34	161.130,38 C
00000667		25/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		284,86	161.415,24 C
00000668		26/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		608,39	162.023,63 C
00000671		28/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.385,48	165.409,11 C
00000676		31/08	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		653,58	166.062,69 C
					SALDO FINAL.....		12.115,31	166.062,69 C
Conta 09361-9 4120201036 REPASSE PARA CONFE								
					SALDO ANTERIOR.....			27.698,69 D
00000635		03/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	86,44		27.785,13 D
00000639		04/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	81,01		27.866,14 D
00000643		06/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	363,88		28.230,02 D
00000647		10/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	28,61		28.258,63 D
00000654		14/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	195,74		28.454,37 D
00000659		18/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,33		28.536,70 D
00000664		21/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	342,26		28.878,96 D
00000669		26/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	121,67		29.000,63 D
00000672		28/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	677,08		29.677,71 D
00000677		31/08	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	130,71		29.808,42 D
					SALDO FINAL.....	2.109,73		29.808,42 D
Conta 09551-0 2110401003 PESSOAS FISICAS A PAGAR								
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
					SALDO FINAL.....			1.400,00 C