

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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.....			4.800,55	D
00000822	117640	01/10	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		27,66	4.772,89	D
00000828		01/10	00456-4		Pg cf rec CYBER XEROX DO PAULINHO		8,50	4.764,39	D
00000887		01/10	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	1.000,00		5.764,39	D
00000820		02/10	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		145,35	5.619,04	D
00000827		05/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO ADRIANO DOS SANTOS		41,60	5.577,44	D
00000829		05/10	00456-4		Pg cf rec CYBER XEROX DO PAULINHO		4,50	5.572,94	D
00000819		06/10	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANA M SOUZA		80,00	5.492,94	D
00000821	18386	07/10	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		18,70	5.474,24	D
00000835	117684	07/10	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		458,98	5.015,26	D
00000823		09/10	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,50	4.997,76	D
00000824		09/10	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14,75	4.983,01	D
00000831		09/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM p/ ALPHA-RENATO JUNIOR		9,40	4.973,61	D
00000826	27578	14/10	00534-0		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		3,85	4.969,76	D
00000836	9742	14/10	00456-4		Pg cf NF ARGENTO D ITALIA COMUNICAÇÃO VISUAL		24,00	4.945,76	D
00000825	735252	16/10	00534-0		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		2,29	4.943,47	D
00000833	119944	22/10	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		19,25	4.924,22	D
00000830		23/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGENS P/ ALPHA=RENATO JUNIOR		9,40	4.914,82	D
00000832		23/10	00444-1		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS ETELEGRAFOS		14,75	4.900,07	D
					SALDO FINAL.....	1.000,00	900,48	4.900,07	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			19.747,35	D
00000838		01/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.414,54		23.161,89	D
00000867		01/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		682,90	22.478,99	D
00000887		01/10	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		1.000,00	21.478,99	D
00000888		01/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	21.458,69	D
00000816	4001664	02/10	00432-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DP SBE RMPA		461,40	20.997,29	D
00000839		02/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.087,80		23.085,09	D
00000868		02/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		417,56	22.667,53	D
00000889		02/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	22.661,73	D
00000890		02/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	22.661,23	D
00000812		05/10	00222-0		Pg GPS rf 09/2020		315,23	22.346,00	D
00000815	2020/35	05/10	00205-6		TRANSFERENCIA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND		650,00	21.696,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000840		05/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.540,80		26.236,80	D
00000869		05/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		908,15	25.328,65	D
00000891		05/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	25.311,25	D
00000892		05/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50	25.307,75	D
00000804		06/10	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		221,87	25.085,88	D
00000814		06/10	00223-4		Pg GFIP rf 09/2020		69,25	25.016,63	D
00000841		06/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	926,21		25.942,84	D
00000870		06/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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.)	
					CONFE		185,24	25.757,60	D
00000893		06/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	25.748,90	D
00000813		07/10	00501-6		Pg cf rec salário ref GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI		352,00	25.396,90	D
00000842		07/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.692,05		27.088,95	D
00000871		07/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		338,39	26.750,56	D
00000894		07/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	26.730,26	D
00000895		07/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	26.719,81	D
00000843		08/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,03		26.852,84	D
00000844		08/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.465,14		30.317,98	D
00000872		08/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		693,01	29.624,97	D
00000896		08/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	29.604,67	D
00000897		08/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	29.603,67	D
00000845		09/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.884,25		32.487,92	D
00000873		09/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		576,82	31.911,10	D
00000898		09/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	31.896,60	D
00000811	101301	13/10	00461-5		PAG BOLETO ZOOP TECNOLOGIA M P S A		776,56	31.120,04	D
00000846		13/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,03		31.253,07	D
00000847		13/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.266,88		34.519,95	D
00000874		13/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		653,36	33.866,59	D
00000899		13/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	33.852,09	D
00000900		13/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	33.851,09	D
00000848		14/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.378,04		35.229,13	D
00000875		14/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		275,60	34.953,53	D
00000901		14/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	34.941,93	D
00000902		14/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	34.941,43	D
00000849		15/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		35.189,40	D
00000850		15/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.002,29		36.191,69	D
00000876		15/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		200,45	35.991,24	D
00000903		15/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	35.985,44	D
00000904		15/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	35.984,94	D
00000818		19/10	00454-5		Ref pgto CEEE 10/2020		37,74	35.947,20	D
00000851		19/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	247,97		36.195,17	D
00000852		19/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	506,75		36.701,92	D
00000877		19/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		101,35	36.600,57	D
00000905		19/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	36.594,77	D
00000917		19/10	00065-2		Pg GPS rf 09/2020		315,23	36.279,54	D
00000853		20/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.724,70		38.004,24	D
00000854		20/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.913,61		40.917,85	D
00000878		20/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		582,71	40.335,14	D
00000906		20/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	40.326,44	D
00000855		21/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,21		40.463,65	D
00000879		21/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		27,44	40.436,21	D
00000907		21/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	40.433,31	D
00000817		22/10	00217-9		Pg DARF PIS rf 09/2020		10,00	40.423,31	D
00000856		22/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.805,89		44.229,20	D
00000880		22/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		761,15	43.468,05	D
00000908		22/10	00027-7		APLICAÇÃO POUPANÇA CONS REG ESTAT		30.000,00	13.468,05	D
00000909		22/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	13.456,45	D
00000810	96371587	23/10	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		766,14	12.690,31	D
00000857		23/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	456,67		13.146,98	D
00000858		23/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.639,35		17.786,33	D
00000881		23/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00003	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO							
CNPJ:		26.050.168/0001-03							
Período:		01/10/2020 a 31/10/2020							
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.)	
					CONFE		927,85	16.858,48	D
00000910		23/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		23,20	16.835,28	D
00000805	102601	25/10	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	16.810,28	D
00000859		26/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	865,08		17.675,36	D
00000882		26/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		173,01	17.502,35	D
00000911		26/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	17.499,45	D
00000912		26/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	17.498,95	D
00000860		27/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	971,64		18.470,59	D
00000861		27/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.019,17		20.489,76	D
00000883		27/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		403,83	20.085,93	D
00000913		27/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	20.074,33	D
00000806	102801	28/10	00432-9		PAG BOLETO ASSOC EMPR TRANSP PASS SIS		461,40	19.612,93	D
00000862		28/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.355,43		21.968,36	D
00000884		28/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		471,07	21.497,29	D
00000914		28/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	21.479,89	D
00000863		29/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	765,84		22.245,73	D
00000864		29/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.533,48		25.779,21	D
00000885		29/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		706,68	25.072,53	D
00000915		29/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	25.063,83	D
00000807		30/10	00230-4		Pg cf rec salarios ref 10/2020 RENATO ADRIANO DOS SANTOS S. JUNIOR		1.338,00	23.725,83	D
00000808		30/10	00501-6		TRANSFERENCIA GABRIELA S MARQUIVISKI		704,40	23.021,43	D
00000865		30/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	590,82		23.612,25	D
00000866		30/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	390,36		24.002,61	D
00000886		30/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		78,06	23.924,55	D
00000916		30/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	23.918,75	D
					SALDO FINAL.....	51.096,00	46.924,60	23.918,75	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			80.353,79	D
00000908		22/10	00023-9		APLICAÇÃO POUPANÇA CONS REG ESTAT	30.000,00		110.353,79	D
00000963		31/10	00647-0		Rend Aplic cfe extr 10/20	93,13		110.446,92	D
					SALDO FINAL.....	30.093,13		110.446,92	D
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.896,06	D
00000917		19/10	00023-9		Pg GPS rf 09/2020	315,23		2.211,29	D
					SALDO FINAL.....	315,23		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
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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00004				
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO											
CNPJ:		26.050.168/0001-03											
Período:		01/10/2020 a 31/10/2020											
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
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.....			962,75	C				
					00000951	0000000035	01/10	00461-5	Vl cf nota fiscal NF nº:				
									35/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
									DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	1.612,75	C
					00000815	2020/35	05/10	00023-9	TRANSFERENCIA CRISTIANE CORREA				
				DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND	650,00		962,75	C					
				SALDO FINAL.....	650,00	650,00	962,75	C					
Conta	00217-9	2110301001			PIS								
					SALDO ANTERIOR.....			10,00	C				
					00000817		22/10	00023-9	Pg DARF PIS rf 09/2020	10,00		0,00	
					00000961		30/10	09015-0	VLR PIS S/FOLHA PAGTO 10/20		15,28	15,28	C
								SALDO FINAL.....	10,00	15,28	15,28	C	
Conta	00222-0	2110301005			INSS								
					SALDO ANTERIOR.....			315,23	C				
					00000812		05/10	00023-9	Pg GPS rf 09/2020	315,23		0,00	
					00000976		05/10	00814-1	INSS retido cf RPA 10/2020				
									ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	9,88	C
					00000966		31/10	00230-4	INSS ret s/folha pg 10/2020		121,89	131,77	C
					00000970		31/10	00436-7	Vl dev s/folha do mes 10/2020		45,82	177,59	C
					00000971		31/10	00436-7	Vl dev s/folha do mes 10/2020		41,24	218,83	C
					00000972		31/10	00436-7	Vl dev s/folha do mes 10/2020		323,40	542,23	C
								SALDO FINAL.....	315,23	542,23	542,23	C	
Conta	00223-4	2110301006			FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			69,25	C				
					00000814		06/10	00023-9	Pg GFIP rf 09/2020	69,25		0,00	
					00000973		31/10	00437-1	Vl dev s/folha do mes 10/2020		122,21	122,21	C
								SALDO FINAL.....	69,25	122,21	122,21	C	
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00					
					00000807		30/10	00023-9	Pg cf rec salarios ref 10/2020				
									RENATO ADRIANO DOS SANTOS S.				
									JUNIOR	1.338,00		1.338,00	D
					00000964		31/10	00426-3	Vl cf fl pg do mes 10/2020		1.527,64	189,64	C
					00000965		31/10	00432-9	Vale transp desc cf/fl 10/2020	67,66		121,98	C
					00000966		31/10	00222-0	INSS ret s/folha pg 10/2020	121,89		0,09	C
					00000967		31/10	00428-2	Db ref arredond do mes 10/2020		0,11	0,20	C
					00000968		31/10	00428-2	Cr ref arredond anter 10/2020	0,20		0,00	
			SALDO FINAL.....	1.527,75	1.527,75	0,00							
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			150,48	C				
					00000959		31/10	00476-1	Provisao do Periodo		160,11	310,59	C
								SALDO FINAL.....		160,11	310,59	C	
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR.....			112,86	C				
					00000957		31/10	00495-4	Provisao do Periodo		120,08	232,94	C
								SALDO FINAL.....		120,08	232,94	C	
Conta	00305-9	2410301001			SUPERAVIT ACUMULADO								
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68	C				
								SALDO FINAL.....			18.055,68	C	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00005	
Empresa:		1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO							
CNPJ:		26.050.168/0001-03							
Período:		01/10/2020 a 31/10/2020							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
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.....			266,96	D
					SALDO FINAL.....			266,96	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			15.317,71	D
00000964		31/10	00230-4		Vl cf fl pg do mes 10/2020	1.527,64		16.845,35	D
					SALDO FINAL.....	1.527,64		16.845,35	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			20.706,14	D
00000967		31/10	00230-4		Db ref arredond do mes 10/2020	0,11		20.706,25	D
00000968		31/10	00230-4		Cr ref arredond anter 10/2020		0,20	20.706,05	D
					SALDO FINAL.....	0,11	0,20	20.706,05	D
Conta	00429-7	4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			120,00	D
					SALDO FINAL.....			120,00	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			5.537,94	D
00000810	96371587	23/10	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	766,14		6.304,08	D
					SALDO FINAL.....	766,14		6.304,08	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			1.255,06	D
00000816	4001664	02/10	00023-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DP SBE RMPA	461,40		1.716,46	D
00000806	102801	28/10	00023-9		PAG BOLETO ASSOC EMPR TRANSP PASS SIS	461,40		2.177,86	D
00000965		31/10	00230-4		Vale transp desc cf/fl 10/2020		67,66	2.110,20	D
					SALDO FINAL.....	922,80	67,66	2.110,20	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			4.263,50	D
00000970		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2020	45,82		4.309,32	D
00000971		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2020	41,24		4.350,56	D
00000972		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2020	323,40		4.673,96	D
					SALDO FINAL.....	410,46		4.673,96	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.217,68	D
00000973		31/10	00223-4		Vl dev s/folha do mes 10/2020	122,21		1.339,89	D
					SALDO FINAL.....	122,21		1.339,89	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			522,73	D
00000805	102601	25/10	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		547,73	D
					SALDO FINAL.....	25,00		547,73	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.....			1.739,83	D
00000820		02/10	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	145,35		1.885,18	D
00000804		06/10	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	221,87		2.107,05	D
00000823		09/10	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,50		2.124,55	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00006
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO								
CNPJ: 26.050.168/0001-03								
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
(C.)								
Conta 00444-1	4120201004		COMUNICACAO					
00000824		09/10	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE			
					CORREIOS E TELEGRAFOS	14,75		2.139,30 D
00000832		23/10	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE			
					CORREIOS ETELEGRAFOS	14,75		2.154,05 D
					SALDO FINAL.....	414,22		2.154,05 D
Conta 00445-6	4120201005		CONDUCAO					
					SALDO ANTERIOR.....			96,21 D
00000827		05/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO			
					ADRIANO DOS SANTOS	41,60		137,81 D
00000831		09/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM p/ ALPHA-			
					RENATO JUNIOR	9,40		147,21 D
00000830		23/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGENS P/ ALPHA			
					=RENATO JUNIOR	9,40		156,61 D
					SALDO FINAL.....	60,40		156,61 D
Conta 00447-5	4120201007		DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			6.202,38 D
					SALDO FINAL.....			6.202,38 D
Conta 00454-5	4120201014		LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			571,90 D
00000818		19/10	00023-9		Ref pgto CEEE 10/2020	37,74		609,64 D
					SALDO FINAL.....	37,74		609,64 D
Conta 00455-0	4120201015		MANUTENCAO E REPAROS					
					SALDO ANTERIOR.....			46,05 D
					SALDO FINAL.....			46,05 D
Conta 00456-4	4120201016		MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			1.065,76 D
00000822	117640	01/10	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS			
					LTDA	27,66		1.093,42 D
00000828		01/10	00006-5		Pg cf rec CYBER XEROX DO			
					PAULINHO	8,50		1.101,92 D
00000829		05/10	00006-5		Pg cf rec CYBER XEROX DO			
					PAULINHO	4,50		1.106,42 D
00000821	18386	07/10	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS			
					LTDA	18,70		1.125,12 D
00000835	117684	07/10	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS			
					LTDA	458,98		1.584,10 D
00000836	9742	14/10	00006-5		Pg cf NF ARGENTO D ITALIA			
					COMUNICAÇÃO VISUAL	24,00		1.608,10 D
00000833	119944	22/10	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS			
					LTDA	19,25		1.627,35 D
					SALDO FINAL.....	561,59		1.627,35 D
Conta 00460-0	4120201020		SERVICOS PRESTADOS PF					
					SALDO ANTERIOR.....			539,28 D
00000974		05/10	00814-1		Vlr cfe RPA 10/2020 ROSANE			
					MARIA DE SOUZA	89,88		629,16 D
					SALDO FINAL.....	89,88		629,16 D
Conta 00461-5	4120201021		SERVICOS PRESTADOS PJ					
					SALDO ANTERIOR.....			8.383,89 D
00000951	0000000035	01/10	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº:			
					35/CRISTIANE CORREA DA COSTA			
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		9.033,89 D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC			
00000811	101301	13/10	00023-9		PAG BOLETO ZOOP TECNOLOGIA M P			
					S A	776,56		9.810,45 D
					SALDO FINAL.....	1.426,56		9.810,45 D
Conta 00463-4	4120201038		DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			9,20 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00007
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00463-4	4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO					(C.)	
					SALDO FINAL.....			9,20	D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
					SALDO ANTERIOR.....			396,48	D
					SALDO FINAL.....			396,48	D
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.823,92	D
00000959		31/10	00232-3		Provisao do Periodo	160,11		1.984,03	D
					SALDO FINAL.....	160,11		1.984,03	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.....			1.257,75	D
00000888		01/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		1.278,05	D
00000889		02/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.283,85	D
00000890		02/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.284,35	D
00000891		05/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		1.301,75	D
00000892		05/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,50		1.305,25	D
00000893		06/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.313,95	D
00000894		07/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		1.334,25	D
00000895		07/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.344,70	D
00000896		08/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		1.365,00	D
00000897		08/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.366,00	D
00000898		09/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		1.380,50	D
00000899		13/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		1.395,00	D
00000900		13/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.396,00	D
00000901		14/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.407,60	D
00000902		14/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.408,10	D
00000903		15/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.413,90	D
00000904		15/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.414,40	D
00000905		19/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.420,20	D
00000906		20/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.428,90	D
00000907		21/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.431,80	D
00000909		22/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.443,40	D
00000910		23/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23,20		1.466,60	D
00000911		26/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.469,50	D
00000912		26/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.470,00	D
00000913		27/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.481,60	D
00000914		28/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		1.499,00	D
00000915		29/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.507,70	D
00000916		30/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.513,50	D
					SALDO FINAL.....	255,75		1.513,50	D
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,53	D
					SALDO FINAL.....			0,53	D
Conta	00495-4	4120205001	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.474,57	D
00000957		31/10	00233-8		Provisao do Periodo	120,08		1.594,65	D
					SALDO FINAL.....	120,08		1.594,65	D
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			5.245,77	D
00000813		07/10	00023-9		Pg cf rec salário ref GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI	352,00		5.597,77	D
00000808		30/10	00023-9		TRANSFERENCIA GABRIELA S MARQUIVISKI	704,40		6.302,17	D
					SALDO FINAL.....	1.056,40		6.302,17	D
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00008
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO									
CNPJ: 26.050.168/0001-03									
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE					(C.)	
					SALDO ANTERIOR.....			215,60	D
00000826	27578	14/10	00006-5		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	3,85		219,45	D
00000825	735252	16/10	00006-5		Pg cf rec CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	2,29		221,74	D
					SALDO FINAL.....	6,14		221,74	D
Conta	00647-0	6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS						
					SALDO ANTERIOR.....			353,79	C
00000963		31/10	00027-7		Rend Aplic cfe extr 10/20		93,13	446,92	C
					SALDO FINAL.....		93,13	446,92	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	
00000974		05/10	00460-0		Vlr cfe RPA 10/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000975		05/10	09148-8		Pg cf rec 09/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C
00000976		05/10	00222-0		INSS retido cf RPA 10/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	
					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.....			195,08	D
00000961		30/10	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 10/20	15,28		210,36	D
					SALDO FINAL.....	15,28		210,36	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.....			72,20	D
					SALDO FINAL.....			72,20	D
Conta	09148-8	1120203002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR						
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
00000975		05/10	00814-1		Pg cf rec 09/2020 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	0,00	
00000819		06/10	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANA M 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.....			825,00	D
					SALDO FINAL.....			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.....			187.454,44	C

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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.)	
00000838		01/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.414,54	190.868,98	C
00000839		02/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.087,80	192.956,78	C
00000840		05/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.540,80	197.497,58	C
00000841		06/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		926,21	198.423,79	C
00000842		07/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.692,05	200.115,84	C
00000843		08/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,03	200.248,87	C
00000844		08/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.465,14	203.714,01	C
00000845		09/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.884,25	206.598,26	C
00000846		13/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,03	206.731,29	C
00000847		13/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.266,88	209.998,17	C
00000848		14/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.378,04	211.376,21	C
00000849		15/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	211.624,18	C
00000850		15/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.002,29	212.626,47	C
00000851		19/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		247,97	212.874,44	C
00000852		19/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		506,75	213.381,19	C
00000853		20/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.724,70	215.105,89	C
00000854		20/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.913,61	218.019,50	C
00000855		21/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,21	218.156,71	C
00000856		22/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.805,89	221.962,60	C
00000857		23/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		456,67	222.419,27	C
00000858		23/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.639,35	227.058,62	C
00000859		26/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		865,08	227.923,70	C
00000860		27/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		971,64	228.895,34	C
00000861		27/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.019,17	230.914,51	C
00000862		28/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.355,43	233.269,94	C
00000863		29/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		765,84	234.035,78	C
00000864		29/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.533,48	237.569,26	C
00000865		30/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		590,82	238.160,08	C
00000866		30/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		390,36	238.550,44	C
					SALDO FINAL.....		51.096,00	238.550,44	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			33.891,92	D
00000867		01/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	682,90		34.574,82	D
00000868		02/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	417,56		34.992,38	D
00000869		05/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	908,15		35.900,53	D
00000870		06/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	185,24		36.085,77	D
00000871		07/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	338,39		36.424,16	D
00000872		08/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	693,01		37.117,17	D
00000873		09/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	576,82		37.693,99	D
00000874		13/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	653,36		38.347,35	D
00000875		14/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	275,60		38.622,95	D
00000876		15/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	200,45		38.823,40	D
00000877		19/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	101,35		38.924,75	D
00000878		20/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	582,71		39.507,46	D
00000879		21/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	27,44		39.534,90	D
00000880		22/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	761,15		40.296,05	D
00000881		23/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	927,85		41.223,90	D
00000882		26/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	173,01		41.396,91	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00010
Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO								
CNPJ: 26.050.168/0001-03								
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 09361-9	4120201036		REPASSE PARA CONFE					(C.)
00000883		27/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	403,83		41.800,74 D
00000884		28/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	471,07		42.271,81 D
00000885		29/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	706,68		42.978,49 D
00000886		30/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	78,06		43.056,55 D
					SALDO FINAL.....	9.164,63		43.056,55 D
Conta 09551-0	2110401003		PESSOAS FISICAS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
					SALDO FINAL.....			1.400,00 C