

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

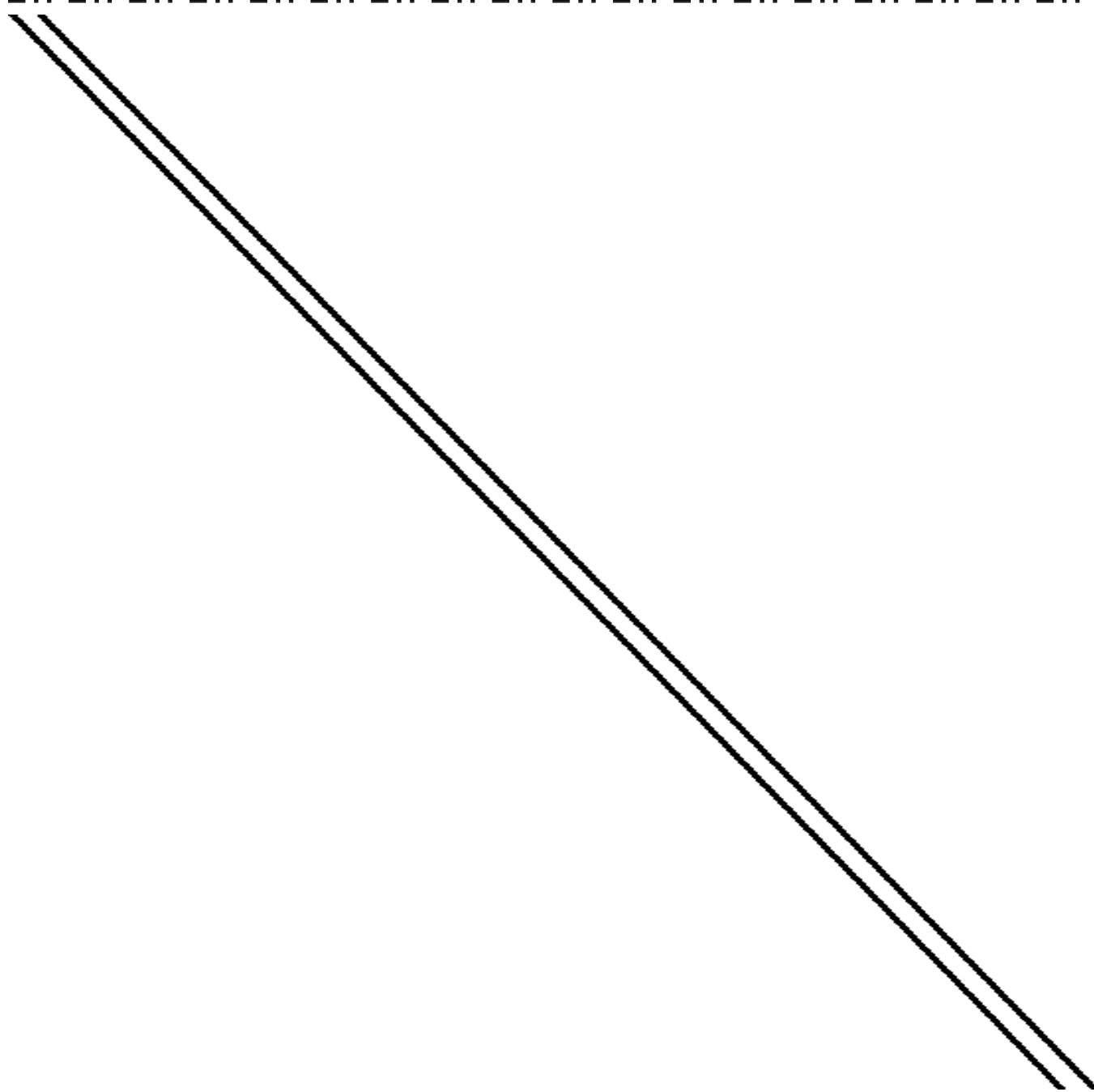
22/03/2021 15:08:28

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 1 de 5

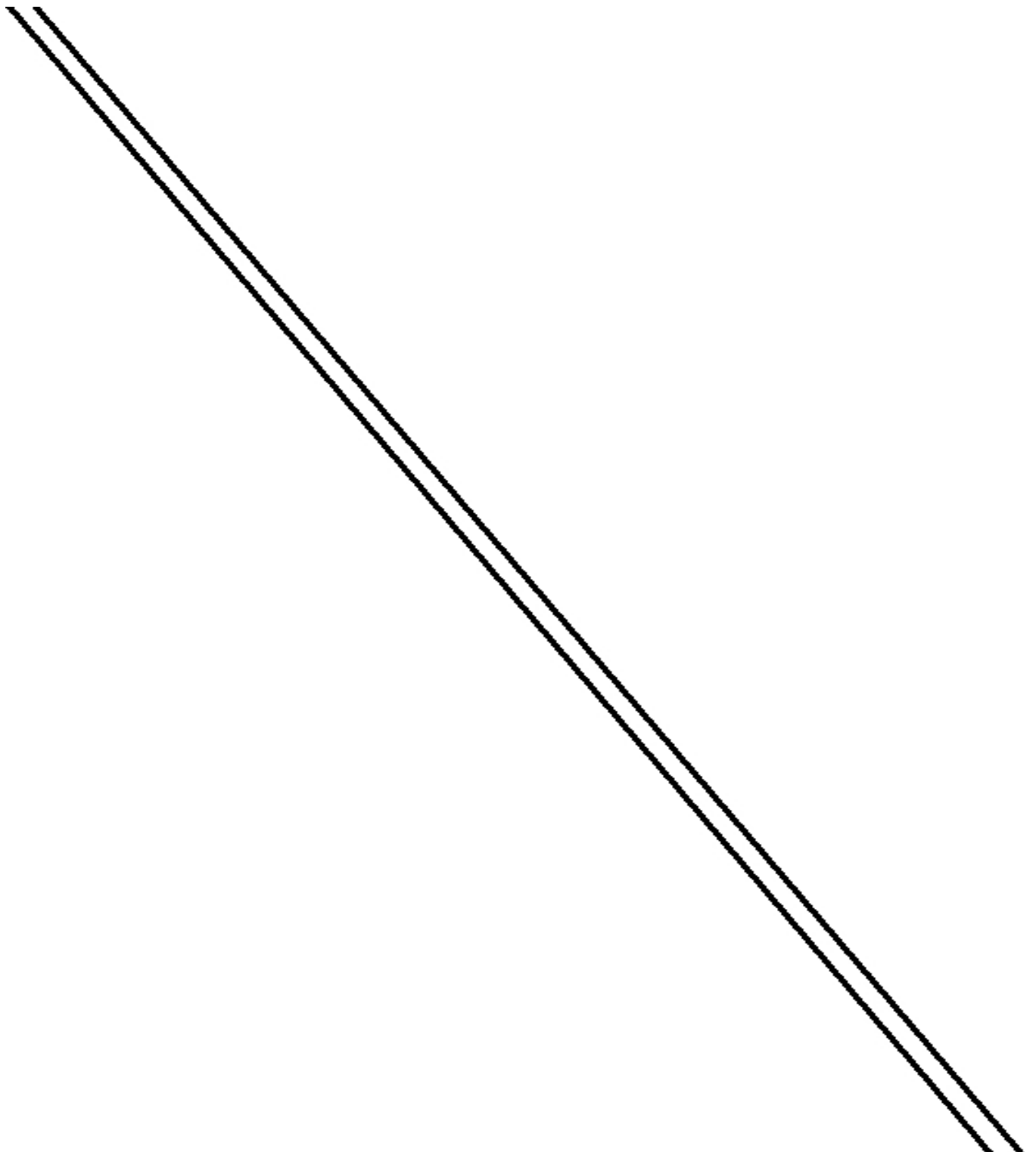
Livro Caixa**Período de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
Saldo Anterior				2.735,29
02/01	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.287	719,12		3.454,41
	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.291	500,00		3.954,41
	Total do dia 02/01	1.219,12		3.954,41
31/01	Pg ECT n/mes		30,35	3.924,06
	Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		360,00	3.564,06
	Pg Flavio Ferri Guariento, ref conserto aparelho de Ar Condicionado n/mes		477,50	3.086,56
	Pg RCPJ ref registro Ata de Eleição da Presidencia n/mes		742,91	2.343,65
	Pg Chaveiro do Maycon Ltda		32,00	2.311,65
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		58,00	2.253,65
	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		116,00	2.137,65
	Pg Dual Boot Informatica Ltda		20,00	2.117,65
	Pg despesas com Reunião PLENARIA N/MES		74,06	2.043,59
	Pg despesas de condução n/mers		117,60	1.925,99
	Total do dia 31/01		2.028,42	1.925,99
	Total de Janeiro de 2020	1.219,12	2.028,42	1.925,99



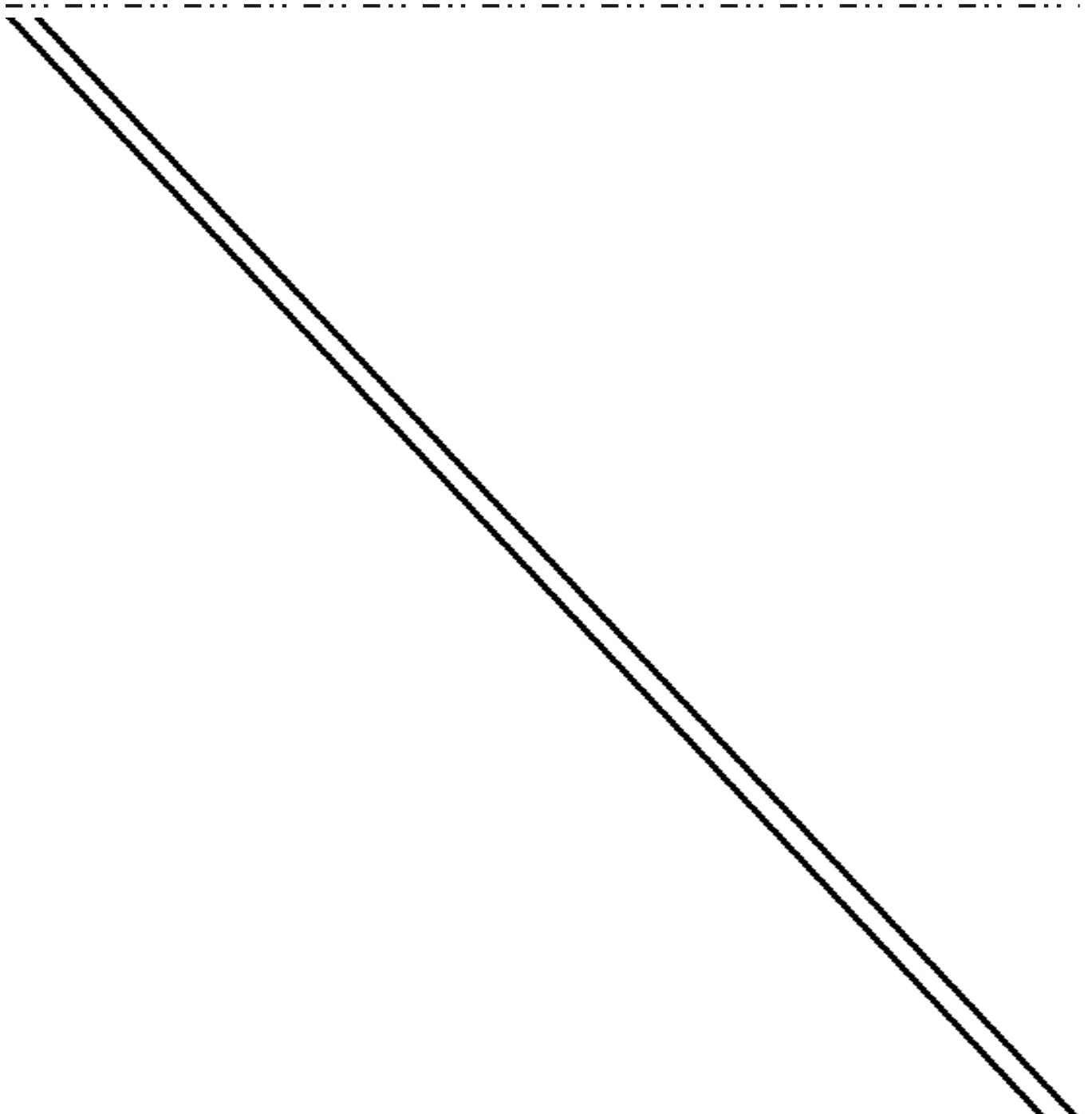
Livro Caixa**Período de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
03/02	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.311	500,00		2.425,99
	Total do dia 03/02	500,00		2.425,99
28/02	Pg ECT n/mes		59,85	2.366,14
	Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		360,00	2.006,14
	Pg Copiadora Azevedo LaurentinoLtda		22,00	1.984,14
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	1.969,14
	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		7,50	1.961,64
	Pg Kalunga n/mes		64,90	1.896,74
	Total do dia 28/02		529,25	1.896,74
	Total de Fevereiro de 2020	500,00	529,25	1.896,74



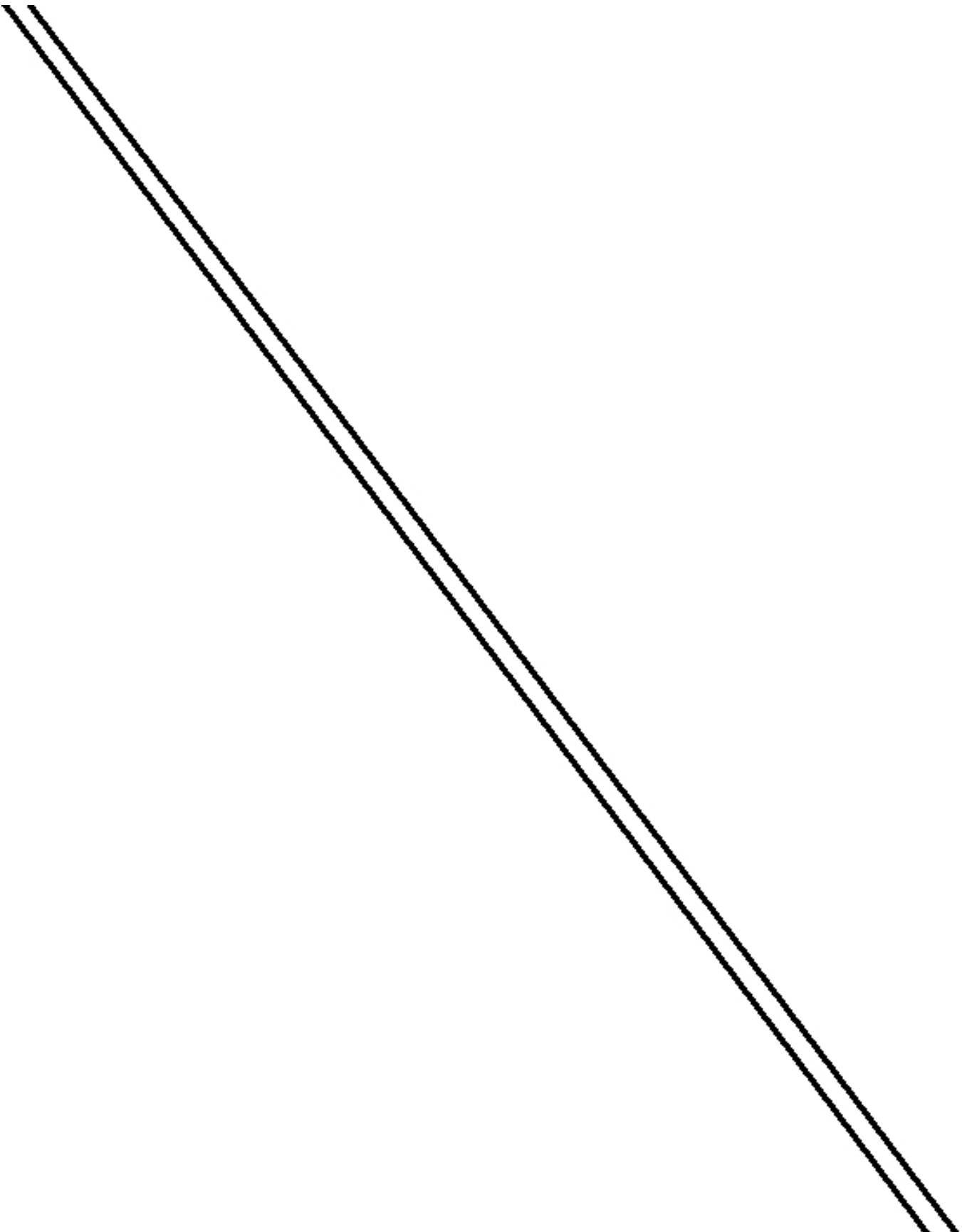
Livro Caixa**Período de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
02/03	Pg reforço de Caixa - Ch 853.320	500,00		2.396,74
	Total do dia 02/03	500,00		2.396,74
23/03	Pg reforço de Caixa - Ch 853.327	709,42		3.106,16
	Total do dia 23/03	709,42		3.106,16
31/03	Pg ECT n/mes		59,45	3.046,71
	Pg Tora Alimenticios Ltda n/mes		96,70	2.950,01
	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		73,00	2.877,01
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	2.862,01
	Pg Cafe e Bar Xingu Ltda		43,03	2.818,98
	Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		180,00	2.638,98
	Pg Fetranspor n/mes		162,00	2.476,98
	Pg Oi Empresas n/mes		366,32	2.110,66
	Pg Mundivox Telecomunicações Ltda n/mes		184,78	1.925,88
	Total do dia 31/03		1.180,28	1.925,88
	Total de Março de 2020	1.209,42	1.180,28	1.925,88



Livro Caixa**Período de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
01/04	Pg Amauri Ferreira Muniz ref 03 2020		0,30	1.925,58
	Total do dia 01/04		0,30	1.925,58
	Total de Abril de 2020		0,30	1.925,58



Livro Caixa**Período de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
14/08	Pg reforço de caixa n/mes	76,24		2.001,82
	Total do dia 14/08	76,24		2.001,82
	Total de Agosto de 2020	76,24		2.001,82

